

Uchwała Nr XXXI/263/2021
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice
na lata 2021 - 2028**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2021 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barwic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Edward Trejnis

Wykonanie

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	45 346 020,97	54 610 800,13	46 664 592,00	47 724 942,00	47 724 942,00	47 724 942,00	47 724 942,00	47 724 942,00	47 724 942,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 043 513,47	44 946 607,24	46 168 967,00	47 374 942,00	47 374 942,00	47 374 942,00	47 374 942,00	47 374 942,00	47 374 942,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 790 464,00	4 089 622,00	4 719 534,00	4 279 904,00	4 279 904,00	4 279 904,00	4 279 904,00	4 279 904,00	4 279 904,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	233 167,42	137 760,78	76 650,00	78 490,00	78 490,00	78 490,00	78 490,00	78 490,00	78 490,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 091 999,00	13 966 956,00	14 338 320,00	14 682 440,00	14 682 440,00	14 682 440,00	14 682 440,00	14 682 440,00	14 682 440,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 714 073,28	16 456 781,60	15 726 738,00	16 183 668,00	16 183 668,00	16 183 668,00	16 183 668,00	16 183 668,00	16 183 668,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 219 809,77	10 295 486,86	11 865 665,00	12 150 440,00	12 150 440,00	12 150 440,00	12 150 440,00	12 150 440,00	12 150 440,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 159 393,18	6 231 001,00	6 274 059,00	6 424 636,00	6 424 636,00	6 424 636,00	6 424 636,00	6 424 636,00	6 424 636,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 302 507,50	9 664 192,89	477 625,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu odbicji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 840,63	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2	Wydatki ogółem	1 270 688,97	9 259 192,89	77 625,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 217 381,23	56 386 967,39	45 896 200,00	46 956 610,00	46 956 610,00	46 956 610,00	47 391 610,00	47 591 610,00	47 591 590,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 331 995,00	42 712 126,89	44 015 660,00	45 072 035,00	45 072 035,00	45 072 035,00	45 507 035,00	45 707 035,00	45 707 015,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	12 219 031,94	12 987 707,37	13 154 116,00	13 443 506,00	13 443 506,00	13 443 506,00	13 443 506,00	13 443 506,00	13 443 506,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	84 819,08	126 000,00	98 000,00	76 000,00	54 000,00	32 000,00	14 500,00	7 500,00	2 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:									
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 885 386,23	13 673 840,50	1 880 600,00	1 884 575,00	1 884 575,00	1 884 575,00	1 884 575,00	1 884 575,00	1 884 575,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 468,07	155 000,00							
3	Wynik budżetu	1 128 639,74	-1 775 167,26	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 885 386,23	10 673 840,50	1 880 600,00	1 884 575,00	1 884 575,00	1 884 575,00	1 884 575,00	1 884 575,00	1 884 575,00
4	Przychody budżetu	2 683 191,52	2 843 499,26	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 750 000,00								
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	781 668,00								
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	393 036,58	829 865,36							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	393 036,58								
4.3	Wonne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	540 154,94	2 013 530,90							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		1 775 167,26							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchody budżetu	968 332,00	1 068 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	968 332,00	1 068 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota wyłączeń z tytułu wcześniej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x								
5.1.1.3.3	innymi środkami	x								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usławnych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									

Wykonanie

Wyszczególnienie

I.Lp.	Wykonanie	2020-2028								
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	4 141 676,00	3 673 344,00	2 905 012,00	2 136 680,00	1 368 348,00	600 016,00	266 684,00	133 352,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	2 711 518,47	2 234 480,35	2 171 307,00	2 302 307,00	2 302 307,00	2 302 307,00	1 867 907,00	1 667 907,00	1 667 927,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 644 709,99	5 077 979,61	2 171 307,00	2 302 307,00	2 302 307,00	2 302 307,00	1 867 907,00	1 667 907,00	1 667 927,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	4,23%	2,88%	2,75%	2,67%	2,60%	1,15%	0,47%	0,44%
8.1_VROD_2020	8.1_VROD_2020	x	4,23%	2,88%	2,75%	2,67%	2,60%	1,15%	0,47%	0,44%
8.1_VROD_2026	8.1_VROD_2026	x	4,23%	2,88%	2,75%	2,67%	2,60%	1,15%	0,47%	0,44%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,65%	8,72%	8,15%	7,63%	7,56%	7,45%	6,04%	5,37%	5,36%
8.2_V2020	8.2_V2020	10,65%	8,72%	8,15%	7,63%	7,56%	7,45%	6,04%	5,37%	5,36%
8.2_V2026	8.2_V2026	10,65%	8,72%	8,15%	7,63%	7,56%	7,45%	6,04%	5,37%	5,36%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plewisy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	7,33%	7,72%	9,57%	9,44%	8,96%	7,16%	7,47%	7,26%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	x	7,85%	8,24%	10,09%	9,44%	8,96%	7,73%	8,03%	7,26%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_Z1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	6,73%	6,23%	4,48%	2,87%	1,26%	0,56%	0,28%	
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob.ust.1 przypadających na dany rok)	x	4,23%	2,88%	2,75%	2,67%	2,60%			
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob.ust.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	546 148,71								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	546 148,71								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	532 777,33								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	212 827,66	127 860,59	77 625,00						
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	212 827,66	127 860,59	77 625,00						

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	212 827,66	127 860,59	77 625,00						
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	554 323,50	123 064,86	213 650,55						
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	554 323,50	123 064,86	213 650,55						
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	513 984,63	122 963,75	213 650,55						
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	67 901,66	292 960,00	77 625,00						
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	67 901,66	292 960,00	77 625,00						
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 531,25	292 960,00	77 625,00						

