

**Uchwała Nr XXVII/225/21**

**Rady Miejskiej w Barwicach**

z dnia 28 stycznia 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm. )

uchwała się, co następuje :

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

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barwice w latach 2021- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
dr inż. Piotr Matek



Lp.		Wyszczególnienie									
1		Dochody ogółem									
1.1		Dochody bieżące, z tego:									
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych									
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
1.1.3		z subwencji ogólnej									
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące									
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:									
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości									
1.2		Dochody majątkowe, w tym:									
1.2.1		ze sprzedaży majątku									
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2		Wydatki ogółem									
2.1		Wydatki bieżące, w tym:									
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
2.1.2		z tytułu potrzeb i gwarancji, w tym:									
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:									
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 zaciągniętych 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:									
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3		Wynik budżetu									
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
4		Przychody budżetu									
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu									
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu									
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu									
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									
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:									
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3		innymi środkami									
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		46 255,18	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		
		43 350,18	46 186 967,00	47 374 942,00	47 374 942,00	47 374 942,00	47 374 942,00	47 374 942,00	47 374 942,00		
		4 089 622,00	4 179 594,00	4 279 904,00	4 279 904,00	4 279 904,00	4 279 904,00	4 279 904,00	4 279 904,00		
		75 000,00	76 650,00	78 490,00	78 490,00	78 490,00	78 490,00	78 490,00	78 490,00		
		14 029 667,00	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		
		15 539 231,52	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		
		10 142 329,66	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		
		6 139 001,00	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		
		499 875,00	477 625,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
		94 875,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		44 625 728,00	45 896 260,00	46 956 610,00	46 956 610,00	46 956 610,00	47 391 610,00	47 591 610,00	47 591 590,00		
		41 950 268,00	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		
		12 778 431,68	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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		126 000,00	98 000,00	76 000,00	54 000,00	32 000,00	14 500,00	7 500,00	2 500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 675 460,00	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		
		2 675 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-249 802,82	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	333 332,00	133 332,00	133 352,00		
		0,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	333 332,00	133 332,00	133 352,00		
		1 318 134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		820 475,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		497 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		249 802,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 068 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	333 332,00	133 332,00	133 352,00		
		1 068 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	333 332,00	133 332,00	133 352,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Lp.	Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:									
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		144,00	2 905 012,00	2 136 680,00	1 368 348,00	6,00	266 684,00	133 352,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 925 782,18	2 171 307,00	2 302 907,00	2 302 907,00	2 302 907,00	2 302 907,00	1 667 907,00	1 667 927,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		3 243 917,00	2 171 307,00	2 302 907,00	2 302 907,00	2 302 907,00	1 867 907,00	1 667 907,00	1 667 927,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok)		4,25%	2,88%	2,75%	2,67%	2,60%	1,15%	0,47%	0,44%
8.1_vROD	8.1_vROD 2020		4,25%	2,88%	2,75%	2,67%	2,60%	1,15%	0,47%	0,44%
8.1_vROD	8.1_vROD 2026		4,25%	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)		7,67%	8,15%	7,63%	7,56%	7,49%	6,04%	5,37%	5,36%
8.2_v2020	8.2_v2020		7,67%	8,15%	7,63%	7,56%	7,49%	6,04%	5,37%	5,36%
8.2_v2026	8.2_v2026		7,67%	8,15%	7,63%	7,56%	7,49%	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 usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		7,33%	7,38%	9,22%	9,10%	8,96%	7,01%	7,32%	7,13%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		7,33%	7,38%	9,22%	9,10%	8,96%	7,01%	7,32%	7,13%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		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 związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15voo_1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem		8,28%	6,23%	4,48%	2,87%	1,26%	0,56%	0,28%	0,00%
art15voo_2	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń bez art. 15zob ust.1, przypadających na dany rok)		4,25%	2,88%	2,75%	2,67%	2,60%	1,15%	0,47%	0,44%
art15voo_3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń bez art. 15zob ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15voo_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń bez art. 15zob ust.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		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
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		94 875,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		94 875,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		94 875,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		122 390,82	213 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		122 390,82	213 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		122 390,82	213 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		292 960,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		292 960,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		292 960,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x	x		x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 550,82	291 275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	122 390,82	213 650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 242 960,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	10 397,00	12 105,00	12 083,00	11 685,00	11 308,00	10 928,00	5 230,00	1 369,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zacięgniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	1 068 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	333 332,00	133 332,00	133 352,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

Kwoty w  
zł

### Realizowane przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Organizacja indywidualnego transportu door-to-door w gminie Barwice - Ułatwienie funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami mającymi trudność w samodzielnym przemieszczaniu się (w tym poruszanie się na wózkach, poruszanie się o kulach, niewodome, słabowidzące i inne), poprzez umożliwienie skorzystania z transportu indywidualnego	Centrum Usług Wspólnych w Barwicach	2021	2022	336 041,37	122 390,82	213 650,55	0,00	0,00	336 041,37
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych" - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	172 500,00	94 875,00	77 625,00	0,00	0,00	172 500,00
1.1.2.2	Organizacja indywidualnego transportu door-to-door w gminie Barwice - Ułatwienie funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami mającymi trudność w samodzielnym przemieszczaniu się (w tym poruszanie się na wózkach, poruszanie się o kulach, niewodome, słabowidzące i inne) poprze	Centrum Usług Wspólnych w Barwicach	2021	2022	198 085,00	198 085,00	0,00	0,00	0,00	198 085,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.3	Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy Barwice - Poprawa wizerunku Barwic jak również atrakcyjność spędzania czasu z dziećmi	Urząd Miejski w Barwicach	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych" - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwalim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozebranej linii kolejowej - Transport rowerowy stanie się bezpieczniejszy i dostępniejszy	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2021-2028**

### **1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice przygotowana została na lata 2021 – 2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.)

Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2022-2028 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Dla prognozy w latach 2022-2028 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

<b>Wskaźnik</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Inflacja</b>	2,20%	2,40%
<b>Wynagrodzenia</b>	1,90%	2,20%

### **2. Prognoza dochodów**

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)  
dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:



- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

### **3. Prognoza wydatków**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2028 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.

### **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Począwszy od 2022 r. planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Planowane dochody budżetu na rok 2021	- 44.375.925,18 zł
Planowane wydatki budżetu na rok 2021	- 44.625.728,00 zł
Planowany deficyt budżetu na rok 2021	- 249.802,82 zł
Przychody budżetu na rok 2021	- 1.318.134,82 zł



- przychody przeznaczone na pokrycie deficytu – 249.802,82 zł
- przychody przeznaczone na spłatę rat kredytów – 1.068.332,00 zł

## 6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2028.

Na dzień 01.01.2021r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 4.741.676,00 zł. Planowana spłata w roku 2021 to kwota 1.068.332,00 zł. Na koniec 2021 roku stan zadłużenia wyniesie 3.673.344,00,- zł.

Splaty rat kredytów przedstawia się następująco:

Rok 2021 –1.068,332,00

Rok 2022 – 768.332,00

Rok 2023 – 768.332,00

Rok 2024 – 768.332,00

Rok 2025 - 768 332,00

Rok 2026 - 333 332,00

Rok 2027 - 133 332,00

Rok 2028 - 133 352,00

**Ogółem 4 741 676,00 złotych**

## 7. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w latach 2021-2028, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, wykazywanych w poz. 10.4:

Objaśnienia:

Zgodnie z art. 244 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów, o których mowa w art. 243 ust. 1 tejże ustawy, dodaje się, przypadające do spłaty w tym samym roku budżetowym, kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego:



- 1) w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wspólnej inwestycji współfinansowanej kredytem, pożyczką lub emisją obligacji spłacanych lub wykupowanych w danym roku budżetowym;
- 2) w pozostałych przypadkach – w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wpłatach wnoszonych na rzecz związku, którego jest członkiem.

Zgodnie z ust. 2 ww. przepisu, łączna kwota spłat w wykupów jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243, nie obejmuje zobowiązań związku współtworzonego przez tę jednostkę, na które jednostka udzieliła gwarancji i poręczeń (pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr WI.0712.46.MF.2020 z dnia 6 października 2020 r.).

Gmina Barwice posiada 4% udziału w spłacie zadłużenia z tytułu kredytów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaciągniętych na następujące cele:

- Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty – wkład własny,
- Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty,
- „POMERANIA” – atrakcje kulturalne i przyrodnicze – prefinansowanie,
- „POMERANIA” – atrakcje kulturalne i przyrodnicze – wkład własny i koszty niekwalifikowane.

Z tego tytułu w poz. 10.4 w latach 2021-2028 wykazano następujące kwoty:

Rok 2021	10.397,00
Rok 2022	12.105,00
Rok 2023	12.083,00
Rok 2024	11.685,00
Rok 2025	11.308,00
Rok 2026	10.928,00
Rok 2027	5.230,00
Rok 2028	1.369,00
<b>RAZEM</b>	<b>75.105,00</b>

## 8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2021 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.