

**UCHWAŁA NR VII/71/2019  
RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE**

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej  
Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)<sup>1)</sup>

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

**Janusz Wojtkowiak**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barcin na lata 2019-2030 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	66 654 482,62	65 345 575,84	7 999 160,00	895 948,01	24 995 888,55	17 083 069,54	11 659 254,00	16 759 817,25	1 308 906,78	735 085,00	501 532,97	
Wykonanie 2017	71 245 633,08	67 937 074,11	8 596 393,00	664 000,00	24 436 260,00	17 096 000,00	11 641 421,00	19 117 582,89	3 308 558,97	1 357 884,20	2 032 547,12	
Plan 3 kw. 2018	74 676 654,00	68 389 759,18	9 788 878,00	600 000,00	25 824 970,00	18 533 000,00	12 444 567,00	17 876 962,03	6 286 894,82	1 750 000,00	4 529 544,82	
Wykonanie 2018	75 830 940,14	71 034 527,67	10 410 947,00	1 338 009,97	24 410 459,37	16 253 728,81	12 452 958,00	19 103 912,06	4 796 412,47	1 908 015,00	2 877 770,07	
2019	76 883 087,28	69 843 262,83	11 442 407,00	1 000 000,00	26 749 809,00	17 890 000,00	12 824 037,00	15 201 482,27	7 039 824,45	1 100 000,00	5 932 474,45	
2020	75 870 876,05	73 957 495,67	11 865 776,00	1 037 000,00	27 418 554,00	18 337 250,00	13 585 770,00	15 481 903,00	1 913 380,38	0,00	1 913 380,38	
2021	74 375 139,00	74 375 139,00	12 292 944,00	1 074 332,00	28 104 018,00	18 795 881,00	14 074 858,00	16 039 252,00	0,00	0,00	0,00	
2022	76 697 229,00	76 697 229,00	12 723 197,00	1 111 934,00	28 806 618,00	19 265 573,00	14 567 478,00	16 600 626,00	0,00	0,00	0,00	
2023	78 902 003,00	78 902 003,00	13 117 616,00	1 146 404,00	29 526 783,00	19 747 212,00	15 019 070,00	17 115 245,00	0,00	0,00	0,00	
2024	81 121 429,00	81 121 429,00	13 511 144,00	1 180 796,00	30 264 953,00	20 240 892,00	15 469 642,00	17 628 702,00	0,00	0,00	0,00	
2025	83 403 747,00	83 403 747,00	13 916 478,00	1 216 220,00	31 021 577,00	20 746 914,00	15 933 731,00	18 157 563,00	0,00	0,00	0,00	
2026	85 698 368,00	85 698 368,00	14 320 056,00	1 251 490,00	31 797 116,00	21 265 587,00	16 395 809,00	18 684 132,00	0,00	0,00	0,00	
2027	88 002 532,00	88 002 532,00	14 721 018,00	1 236 532,00	32 592 044,00	21 797 227,00	16 854 892,00	19 207 288,00	0,00	0,00	0,00	
2028	90 368 827,00	90 368 827,00	15 133 207,00	1 322 555,00	33 406 845,00	22 342 158,00	17 326 829,00	19 745 092,00	0,00	0,00	0,00	
2029	92 808 785,00	92 808 785,00	15 541 804,00	1 358 264,00	34 308 830,00	22 945 396,00	17 794 653,00	20 278 209,00	0,00	0,00	0,00	
2030	95 314 623,00	95 314 623,00	15 961 433,00	1 394 937,00	35 235 168,00	23 564 922,00	18 275 109,00	20 825 721,00	0,00	0,00	0,00	

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/22/2018  
Rady Miejskiej w Barcinie  
z dnia 21 grudnia 2018 r.**

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VII/71/2019  
Rady Miejskiej w Barcinie  
z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	62 116 263,79	58 535 340,90	0,00	0,00	0,00	432 120,42	432 120,42	0,00	0,00	3 580 922,89
Wykonanie 2017	68 562 391,49	62 930 661,25	60 000,00	0,00	0,00	655 000,00	394 866,66	0,00	0,00	5 631 730,24
Plan 3 kw. 2018	79 191 587,97	68 770 842,23	53 790,00	0,00	0,00	694 181,11	357 199,82	0,00	0,00	10 420 745,74
Wykonanie 2018	74 861 913,86	68 013 091,70	0,00	0,00	0,00	603 633,00	596 361,95	0,00	0,00	6 848 822,16
2019	89 717 140,63	70 277 706,01	53 790,00	0,00	x	696 000,00	641 000,00	0,00	0,00	19 439 434,62
2020	74 342 876,05	68 842 109,24	0,00	0,00	x	625 940,18	625 940,18	0,00	0,00	5 500 766,81
2021	72 975 139,00	70 439 363,54	0,00	0,00	x	567 898,00	567 898,00	0,00	0,00	2 535 775,46
2022	75 297 229,00	72 073 111,01	0,00	0,00	x	511 618,00	511 618,00	0,00	0,00	3 224 117,99
2023	77 502 003,00	73 750 553,31	0,00	0,00	x	455 338,00	455 338,00	0,00	0,00	3 751 449,69
2024	79 721 429,00	75 489 554,38	0,00	0,00	x	399 058,00	399 058,00	0,00	0,00	4 231 874,62
2025	81 964 747,00	77 289 828,96	0,00	0,00	x	342 386,00	342 386,00	0,00	0,00	4 674 918,04
2026	83 698 368,00	79 150 750,53	0,00	0,00	x	284 050,00	284 050,00	0,00	0,00	4 547 617,47
2027	86 002 532,00	81 103 289,26	0,00	0,00	x	224 250,00	224 250,00	0,00	0,00	4 899 242,74
2028	88 368 827,00	83 106 850,91	0,00	0,00	x	164 450,00	164 450,00	0,00	0,00	5 261 976,09
2029	90 808 785,00	85 284 381,00	0,00	0,00	x	104 650,00	104 650,00	0,00	0,00	5 524 404,00
2030	93 314 623,00	87 354 074,00	0,00	0,00	x	44 850,00	44 850,00	0,00	0,00	5 960 549,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	4 538 218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 683 241,59	3 346 865,58	2 994 865,58	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 514 933,97	6 060 933,97	0,00	0,00	6 010 933,97	4 554 115,08	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2018	969 026,28	4 811 604,44	0,00	0,00	4 811 604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-12 834 053,35	14 362 053,35	0,00	0,00	4 362 053,35	2 834 053,35	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/22/2018  
Rady Miejskiej w Barcinie  
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VII/71/2019  
Rady Miejskiej w Barcinie  
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 546 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2018	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 439 000,00	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/22/2018  
Rady Miejskiej w Barcinie  
z dnia 21 grudnia 2018 r.**

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VII/71/2019  
Rady Miejskiej w Barcinie  
z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	12 965 305,54	0,00	6 810 234,94	6 810 234,94
Wykonanie 2017	17 095 359,77	0,00	5 006 412,86	8 001 278,44
Plan 3 kw. 2018	22 616 299,34	0,00	-381 083,05	5 629 850,92
Wykonanie 2018	22 616 299,34	0,00	3 021 435,97	7 833 040,41
2019	24 180 552,57	0,00	-434 443,18	3 927 610,17
2020	21 249 165,57	0,00	5 115 386,43	5 115 386,43
2021	18 445 778,57	0,00	3 935 775,46	3 935 775,46
2022	15 642 391,57	0,00	4 624 117,99	4 624 117,99
2023	12 839 000,00	0,00	5 151 449,69	5 151 449,69
2024	11 439 000,00	0,00	5 631 874,62	5 631 874,62
2025	10 000 000,00	0,00	6 113 918,04	6 113 918,04
2026	8 000 000,00	0,00	6 547 617,47	6 547 617,47
2027	6 000 000,00	0,00	6 899 242,74	6 899 242,74
2028	4 000 000,00	0,00	7 261 976,09	7 261 976,09
2029	2 000 000,00	0,00	7 524 404,00	7 524 404,00
2030	0,00	0,00	7 960 549,00	7 960 549,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1] + [(2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3)] \cdot [1]}{[(1) + (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3)] \cdot [1]}{[(1) + (15.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)] \cdot [1]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	11,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	1,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	0,87%	7,36%	8,92%	TAK	TAK
2020	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,74%	3,88%	5,43%	TAK	TAK
2021	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,29%	3,15%	4,70%	TAK	TAK
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,03%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2023	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,53%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2024	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	6,94%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2025	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,33%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2026	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,64%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2027	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	7,84%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2028	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	8,04%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2029	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	8,11%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2030	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	8,35%	8,00%	8,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	24 455 277,75	4 896 910,12	658 230,59	0,00	658 230,59	643 620,59	3 037 169,58	235 827,12		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	26 013 260,14	5 904 767,51	4 880 530,20	321 817,20	4 558 713,00	4 473 972,00	1 391 136,61	172 217,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	28 243 874,69	6 581 642,48	5 467 927,04	656 521,94	4 811 405,10	0,00	10 023 145,74	397 600,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	27 228 619,08	5 962 476,06	5 467 927,04	656 521,94	4 811 405,10	3 950 957,25	2 561 580,93	336 283,98		
2019	0,00	0,00	30 954 077,54	6 403 354,30	16 412 603,96	745 062,26	15 667 541,70	15 667 541,70	3 401 892,92	370 000,00		
2020	1 528 000,00	1 528 000,00	29 736 243,00	6 767 385,00	5 650 802,51	264 189,70	5 386 612,81	5 386 612,81	0,00	0,00		
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	30 479 649,00	6 936 570,00	1 403 733,20	346,20	1 403 387,00	1 403 387,00	506 337,91	0,00		
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	31 241 640,00	7 109 984,00	1 403 387,00	0,00	1 403 387,00	1 403 387,00	1 820 730,99	0,00		
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	32 022 681,00	7 287 734,00	1 403 391,57	0,00	1 403 391,57	1 403 391,57	1 660 010,12	0,00		
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	32 823 248,00	7 469 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 826,62	0,00		
2025	1 439 000,00	1 439 000,00	33 643 829,00	7 656 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 870,04	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	34 484 925,00	7 848 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 617,47	0,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	35 347 048,00	8 044 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 242,74	0,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	36 230 724,00	8 245 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 976,09	0,00		
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	37 136 492,00	8 451 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	0,00	38 064 904,00	8 662 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	35 762,02	35 762,02	35 706,02	394 654,86	394 654,86	394 654,86	1 383,16	0,00	0,00
Wykonanie 2017	314 665,34	282 483,63	282 483,63	1 908 816,93	1 900 857,03	1 900 857,03	385 392,18	324 982,88	324 982,88
Plan 3 kw. 2018	436 788,59	404 119,64	387 046,24	4 402 354,48	4 402 354,48	4 093 731,82	660 990,74	543 974,64	533 639,19
Wykonanie 2018	271 295,74	246 949,74	246 949,74	2 758 579,73	2 758 579,73	2 758 579,73	435 630,07	366 106,26	366 106,26
2019	681 596,62	568 597,76	568 597,76	4 312 474,45	3 412 474,45	1 253 824,78	745 062,26	564 548,22	564 548,22
2020	245 259,25	228 207,51	228 207,51	1 913 380,38	1 913 380,38	1 913 380,38	264 189,70	228 207,51	228 207,51
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 383,16	1 383,16	1 383,16	1 383,16	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 899 931,00	2 224 180,90	2 224 180,90	1 736 159,40	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 167 018,27	2 566 494,69	2 089 971,53	1 717 539,68	355 847,93	355 847,93	355 847,93	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 706 444,51	2 163 981,98	2 163 981,98	1 542 462,53	1 542 462,53	1 542 462,53	1 542 462,53	0,00	0,00
2019	15 667 541,70	2 178 804,87	20 155,20	6 400 990,06	3 556,80	1 855 650,06	3 556,80	0,00	0,00
2020	5 386 612,81	1 913 380,38	1 913 380,38	769 193,51	769 193,51	769 193,51	769 193,51	0,00	0,00
2021	1 403 387,00	0,00	0,00	1 403 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 403 391,57	0,00	0,00	1 403 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 662 880,00	0,00	29 634,99	29 634,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 538 237,00	5 504 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 068,54
Plan 3 kw. 2018	1 496 000,00	12 521 299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 496 000,00	12 521 299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 528 000,00	5 613 552,57	6 907 746,77	0,00	6 907 746,77	0,00	0,00
2020	1 528 000,00	4 210 165,57	1 403 387,00	0,00	1 403 387,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	2 806 778,57	1 403 387,00	0,00	1 403 387,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 403 391,57	1 403 387,00	0,00	1 403 387,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	1 403 391,57	0,00	1 403 391,57	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/22/2018  
Rady Miejskiej w Barcinie  
z dnia 21 grudnia 2018 r.**

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VII/71/2019  
Rady Miejskiej w Barcinie  
z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr III/22/2018**  
**Rady Miejskiej w Barcinie**  
**z dnia 21 grudnia 2018 r.**

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr VII/71/2019**  
**Rady Miejskiej w Barcinie**  
**z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

## **UZASADNIENIE**

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2019-2030**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Barcin za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barcin została przygotowana na lata 2019-2030.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

### 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Barcin wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Barcin, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 25 maja 2018 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2020-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>PKB</b>	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%
<b>Inflacja</b>	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2026	2027	2028	2029	2030		
<b>PKB</b>	2,90%	2,80%	2,80%	2,70%	2,70%		
<b>Inflacja</b>	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 25 maja 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2018.



Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2019 rok. Od 2020 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

## **2. Dochody**

Prognozy dochodów Gminy Barcin dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
- udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
- pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
- pozostałe dochody.

### **2.1 Dochody bieżące**

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Barcin oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00%	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00%	100,00%
podatki i opłaty	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%
z subwencji ogólnej	0,00%	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w oparciu o projekt uchwały Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2018-2028 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty

otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

**Tabela 3. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

Lp.	Nazwa zadania	Wysokość dofinansowania	Realizacja projektu	Data dofinansowania
1.	Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych gminy Barcin i Pałuk poprzez wydanie publikacji. PROW 2014-2020 (umowa)	46.103,00	2018 2019	2019
2.	Dzienny Dom Pobytu „Zacisze” w Barcinie RPO 2014-2020 EFS (umowa) 85%	216.081,70 453.046,69 197.383,69	2018 2019 2020	2018 2019 2020
3.	Dzienny Dom Pobytu „Zacisze” w Barcinie RPO 2014-2020 EFS (umowa) 7%	17.794,96 37.309,42 16.255,67	2018 2019 2020	2018 2019 2020
4.	Region Nauk Ścisłych II- edycja przyszłości RPO 2014-2020 (umowa)	10.899,49 77.620,51 7.560,00	2018 2019 2020	2018 2019 2020
5.	Erasmus Plus „Kreatywność w klasie” (umowa)	11.193,00 67.517,00 24.059,89	2018 2019 2020	2018 2019 2020

Źródło: Opracowanie własne.

## 2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2019 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 100 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

**Tabela 4 . Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

Lp.	Nazwa zadania	Wysokość dofinansowania	Realizacja projektu	Data dofinansowania
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19 polegająca na budowie drogi dla rowerów  RPO 2014-2020 (wniosek)	238.649,67	2016 2019	2019
2.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0  RPO 2014-2020 (umowa)	96.502,20 20.155,20 15.116,40	2018 2019 2020	2018 2019 2020
3.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Urzędu Miejskiego, Komisariatu policji, Sali gimnastycznej i budynku dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 1  RPO 2014-2020 (umowa)	1.898.263,98	2013 2020	2020
4.	Instalacje prosumenckie w Gminie Barcin  RPO 2014-2020 (wniosek)	900.000,00 900.000,00	2018 2019	2019
5.	Budowa żłobka w Barcinie  RPO 2014-2020 (wniosek)  Maluch Plus (wniosek)	1.020.000,00 1.620.000,00	2018 2019	2019

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Barcin dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

#### 3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2028 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych postanowień w umowach (pożyczka, wykup wierzytelności) i emisji obligacji.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań, tj.:

- emisji w 2013 r. obligacji w wysokości 14.039.000,00 zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia;
- pożyczki w wysokości 352.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Barcinie przy ul. 4 Stycznia” zaciągniętej w 2017 r.;
- wykupu wierzytelności w wysokości 5.504.359,77 zł na sfinansowanie zadania pn. „Budowa parku zieleni w Barcinie” (Getin Noble Bank SA) 2017 r.;
- wykupu wierzytelności w wysokości 7.016.939,57 zł na sfinansowanie zadania pn. „Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejskie Dom Kultury” (Bank Spółdzielczy w Barcinie) 2018 r.;
- emisji w 2019 r. obligacji w wysokości 10.000.000,00 zł z przeznaczeniem na refinansowanie zadłużenia w wysokości 5.504.359,77 zł oraz sfinansowaniem inwestycji w wysokości 4.495.640,23 zł.

### **3.2 Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin na lata 2019-2023. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wartość zaplanowanych w 2019 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż następujących nieruchomości:

- działek budowlanych w Wolicach – nr 27/9, nr 27/10, nr 27/12, nr 27/13, nr 27/14, nr 27/15, nr 27/16, nr 27/17, nr 27/18, nr 27/19, nr 27/20, nr 27/21, nr 27/22, nr 27/23, nr 27/24,
- działek budowlanych w Krotoszynie – nr 93/88, nr 93/91, nr 93/97, nr 93/98,
- rolnych (grunty orne) położonych w miejscowościach: Pturek, Mamlicz, Wolice, Józefinka, Złotowo, Sadłogoszcz, Barcin Wieś, Barcin obręb 4; (łąki i nieużytki) położone w miejscowościach: Barcin obręb 2, Złotowo.

### **3.3 Programy, projekty, zadania.**

W ramach wydatków wyszczególnia się tzw. przedsięwzięcia, rozumiane jako programy, projekty lub zadania, w tym realizowane z udziałem środków unijnych, umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz gwarancje i poręczenia udzielane przez j. s. t.

1. Umowa Nr D/I/12/10110218/00005/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
2. Umowa Nr D/I/12/10110218/00006/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
3. Umowa Nr D/I/12/10110218/00008/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Przedszkole nr 3 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
4. Umowa Nr D/I/12/10110218/00009/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (ul. Artylerzystów 11/1 klatka schodowa)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony

5. Umowa Nr D/I/12/10110218/00010/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Przedszkole nr 2 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
6. Umowa Nr D/I/12/10110218/00011/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Remiza Strażacka Piechcin)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
7. Umowa Nr D/I/12/10110218/00023/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie- sala gimnastyczna)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
8. Umowa Nr D/I/12/10110218/00024/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Zespół Szkół Publicznych w Piechcinie- szkoła)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
9. Umowa Nr D/I/12/10110218/00025/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Gimnazjum nr 1 w Barcinie- budynek)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
10. Umowa Nr D/I/12/10110218/00269/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Szkoła Podstawowa w Mamliczu)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
11. Umowa Nr D/I/12/10110218/00027/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Przedszkole w Piechcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
12. Umowa Nr D/I/12/10110218/00028/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Remiza Strażacka w Mamliczu)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
13. Umowa Nr D/I/12/10110218/00029/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Remiza Strażacka w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
14. Umowa Nr D/I/12/10110218/00030/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Przedszkole nr 1 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
15. Umowa Nr D/I/12/10110218/00033/0 z dnia 01.01.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Szkoła Podstawowa nr 1 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
16. Umowa Nr 9/2017 z dnia 01.03.2017 dot. konserwacji dźwigu platformowego (Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie)

- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 17. Umowa Nr 12/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (MGOPS w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 18. Umowa Nr 10/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Gminna Straż Pożarna w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 19. Umowa Nr 03/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 20. Umowa Nr 6/C/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. sprzedaży ciepła (Zespół Publicznych Szkół w Piechcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 21. Umowa Nr 3/OS/2017 z dnia 20.02.2017 r. dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy pojemników (Gimnazjum nr 1 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 22. Umowa Nr 07/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Gimnazjum nr 1 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 23. Umowa Nr 4/C/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. sprzedaży ciepła (Gimnazjum nr 1 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 24. Umowa Nr 4/2017 z dnia 20.02.2017 r. dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy pojemników (Szkoła Podstawowa w Mamliczu)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 25. Umowa Nr 08/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Szkoła Podstawowa w Mamliczu)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 26. Umowa Nr 10/OS/2017 z dnia 20.02.2017 r. dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy pojemników (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 27. Umowa Nr 02/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 28. Umowa Nr 1/C/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. sprzedaży ciepła (Szkoła Podstawowa nr 2 w Barcinie)



- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 29. Umowa Nr 5/2017 z dnia 20.02.2017 r. dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy pojemników (Szkoła Podstawowa nr 1 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 30. Umowa Nr 11/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Szkoła Podstawowa nr 1 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 31. Umowa Nr 9/OS/2017 z dnia 20.02.2017 r. dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy pojemników (Przedszkole nr 3 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 32. Umowa Nr 06/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Przedszkole nr 3 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 33. Umowa Nr 3/C/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. sprzedaży ciepła (Przedszkole nr 3 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 34. Umowa Nr 8/OS/2017 z dnia 20.02.2017 r. dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy pojemników (Przedszkole nr 2 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 35. Umowa Nr 09/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Przedszkole nr 2 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 36. Umowa Nr 2/C/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. sprzedaży ciepła (Przedszkole nr 2 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 37. Umowa Nr 7/2017 z dnia 20.02.2017 r. dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy pojemników (Przedszkole nr 1 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 38. Umowa Nr 05/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Przedszkole nr 1 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 39. Umowa Nr 6/2017 z dnia 20.02.2017 r. dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dzierżawy pojemników (Przedszkole w Piechcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 40. Umowa Nr RF.032.99.2017.SP<sub>1</sub> z dnia 25.04.2017 r. dot. wykonania hostingu, oprogramowania do współpracy za statystykami szczegółowymi oraz opiekę serwisową i nadzór techniczny nad stroną internetową

- Łączne nakłady finansowe: 5.578,74 zł
  - Okres realizacji umowy: 2017-2020
41. Umowa Nr 5/C/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. sprzedaży ciepła (Przedszkole w Piechcinie)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
42. Umowa Nr 04/2017 z dnia 25.01.2017 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Przedszkole w Piechcinie)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
43. Umowa Nr D/I/12/11054054/00007/0 z dnia 01.06.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin ul. Wierzbowa)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
44. Umowa Nr D/I/12/11054054/00006/0 z dnia 01.06.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Piechcin ul. Okrężna)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
45. Umowa Nr D/I/12/11054054/00005/0 z dnia 01.06.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Piechcin ul. Pałacowa)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
46. Umowa Nr D/I/12/11054054/00004/0 z dnia 01.06.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Piechcin ul. Skalników)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
47. Umowa Nr D/I/12/11054054/00003/0 z dnia 01.06.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (zespół garaży: Barcin ul. Dworcowa)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
48. Umowa Nr D/I/12/11054054/00002/0 z dnia 01.06.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie orlika: Barcin ul. Artylerzystów)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
49. Umowa Nr D/I/12/11054054/00062/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin ul. Plac 1 Maja, Most)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
50. Umowa Nr D/I/12/11054054/00061/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie parku: Piechcin)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
51. Umowa Nr D/I/12/11054054/00059/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Lotników)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony

52. Umowa Nr D/I/12/11054054/00058/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Mamlicz XIV)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
53. Umowa Nr D/I/12/11054054/00057/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Mamlicz X)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
54. Umowa Nr D/I/12/11054054/00056/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Mamlicz V)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
55. Umowa Nr D/I/12/11054054/00055/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Gulczewo)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
56. Umowa Nr D/I/12/11054054/00054/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Mamlicz)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
57. Umowa Nr D/I/12/11054054/00053/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Złotowo)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
58. Umowa Nr D/I/12/11054054/00052/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Złotowo I)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
59. Umowa Nr D/I/12/11054054/00051/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Złotowo)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
60. Umowa Nr D/I/12/11054054/00050/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Złotowo)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
61. Umowa Nr D/I/12/11054054/00049/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Wolice II)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
62. Umowa Nr D/I/12/11054054/00048/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Szeroki Kamień)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
63. Umowa Nr D/I/12/11054054/00047/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Szeroki Kamień)

- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 64. Umowa Nr D/I/12/11054054/00046/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Julianowo)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 65. Umowa Nr D/I/12/11054054/00045/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Szeroki Kamień)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 66. Umowa Nr D/I/12/11054054/00044/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Młodocin 5)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 67. Umowa Nr D/I/12/11054054/00043/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Piechcin, ul. Bielawska)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 68. Umowa Nr D/I/12/11054054/00042/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Piechcin, ul. Barcińska)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 69. Umowa Nr D/I/12/11054054/00041/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin Wieś II)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 70. Umowa Nr D/I/12/11054054/00040/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin osiedle 2)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 71. Umowa Nr D/I/12/11054054/00039/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Augustowo 1)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 72. Umowa Nr D/I/12/11054054/00038/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Augustowo)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 73. Umowa Nr D/I/12/11054054/00037/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Augustowo 1/201)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
- 74. Umowa Nr D/I/12/11054054/00036/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Knieja)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony

75. Umowa Nr D/I/12/11054054/00035/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Zalesie Barcińskie, Mielno II)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
76. Umowa Nr D/I/12/11054054/00034/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Żnińska)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
77. Umowa Nr D/I/12/11054054/00033/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Zalesie Barcińskie)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
78. Umowa Nr D/I/12/11054054/00032/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Artylerzystów)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
79. Umowa Nr D/I/12/11054054/00031/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Dra Krzysia)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
80. Umowa Nr D/I/12/11054054/00030/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Pakoska)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
81. Umowa Nr D/I/12/11054054/00029/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Piechcin, ul. 11 Listopada)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
82. Umowa Nr D/I/12/11054054/00028/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin Wieś 1)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
83. Umowa Nr D/I/12/11054054/00027/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin Wieś/ Mamlicz 3)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
84. Umowa Nr D/I/12/11054054/00026/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Młodocin I)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
85. Umowa Nr D/I/12/11054054/00025/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Wyzwolenia 11)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
86. Umowa Nr D/I/12/11054054/00024/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Wojciechowskiego S03)

- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
87. Umowa Nr D/I/12/11054054/00023/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Młodocin 16)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
88. Umowa Nr D/I/12/11054054/00022/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Reymonta)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
89. Umowa Nr D/I/12/11054054/00021/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Podgórna)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
90. Umowa Nr D/I/12/11054054/00020/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Plac 1 Maja)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
91. Umowa Nr D/I/12/11054054/00019/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Krotoszyn)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
92. Umowa Nr D/I/12/11054054/00018/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Pakoska)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
93. Umowa Nr D/I/12/11054054/00017/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Mickiewicza)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
94. Umowa Nr D/I/12/11054054/00016/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Kania)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
95. Umowa Nr D/I/12/11054054/00015/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Krotoszyńska)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
96. Umowa Nr D/I/12/11054054/00014/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Józefinka I)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
97. Umowa Nr D/I/12/11054054/00013/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Józefinka)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony

98. Umowa Nr D/I/12/11054054/00012/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Julianowo II)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
99. Umowa Nr D/I/12/11054054/00011/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Świerczewskiego)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
100. Umowa Nr D/I/12/11054054/00010/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Julianowo)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
101. Umowa Nr D/I/12/11054054/00009/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, ul. Artylerzystów)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
102. Umowa Nr D/I/12/11054054/00008/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Barcin, osiedle 4)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
103. Umowa Nr D/I/12/11054054/00063/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Barcin, ul. 4 Stycznia 23)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
104. Umowa Nr D/I/12/11054054/00064/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Barcin, ul. Św. Wojciecha 9)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
105. Umowa Nr D/I/12/11054054/00065/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Piechcin, ul. Fabryczna)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
106. Umowa Nr D/I/12/11054054/00066/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Barcin, ul. Wyzwolenia)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
107. Umowa Nr D/I/12/11054054/00067/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulic: Aleksandrowo)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
108. Umowa Nr 13/06/BT/2017 z dnia 13.06.2017 o świadczenie usług na użytkowanie systemu Generator stron www (Przedszkole nr 2 Barcin)
- Łączne nakłady finansowe: 1.925,00 zł
  - Okres realizacji umowy: 2017-2021

109. Umowa Nr D/I/12/11054054/00060/0 z dnia 01.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie drogowe: Krotoszyn dz13/1)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
110. Umowa Nr D/I/12/10110218/00034/0 z dnia 05.07.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Barcin, ul. Lotników 13)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
111. Umowa Nr D/I/12/11054054/00068/0 z dnia 01.12.2017 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Barcin, ul. Mogileńska 3)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
112. Umowa Nr RF.032.271.2017.SP<sub>1</sub> z dnia 15.11.2017 dot. najmu nieruchomości
- Łączne nakłady finansowe: 7.500,00 zł
  - Okres realizacji umowy: 2017-2020
113. Umowa Nr SP/1B/5621772523/17/0003 z dnia 21.11.2017 dot. sprzedaży energii elektrycznej
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
114. Umowa Nr SP/1B/5621772523/17/0002 z dnia 21.11.2017 dot. sprzedaży energii elektrycznej
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
115. Umowa Nr SP/1B/5621772523/17/0004 z dnia 15.02.2018 dot. sprzedaży energii elektrycznej (Knieja)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
116. Umowa Nr DS./SS/SU/MD/01/2018 z dnia 30.04.2018 r. dot. świadczenia usługi kompleksowej na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej
- Okres realizacji umowy: 2018-2020
117. Umowa abonamentu z dnia 10.05.2018 r. dot. usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensorów mierzenia jakości powietrza
- Łączne nakłady finansowe: 17.712,00 zł
  - Okres realizacji umowy: 2018-2020
118. Umowa Nr AB/76/2018 z dnia 18.05.2018 r. dot. usługi kanał cyfrowy transmisji danych
- Łączne nakłady finansowe: 13.284,00 zł
  - Okres realizacji umowy: 2018-2020
119. Umowa Nr D/I/12/11054054/00070/0 z dnia 06.06.2018 r. dot. usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulicy Wojska Polskiego)
- Okres realizacji umowy: czas nieokreślony



120. Umowa Nr D/I/12/11054054/00069/0 z dnia 06.06.2018 r. dot. usług dystrybucji energii elektrycznej (oświetlenie ulicy Pakoskiej)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
121. Umowa z Nr ROS.2600.184.2018.IR dnia 13.07.2018 r. dot. świadczenia usług kominiarskich
  - Łączne nakłady finansowe: 8.118,00 zł
  - Okres realizacji umowy: 2018-2020
122. Umowa z Nr RF.032.139.2018.I dnia 19.07.2018 r. dot. udostępnienia serwisu AssetsNinja
  - Łączne nakłady finansowe: 11.564,46 zł
  - Okres realizacji umowy: 2018-2020
123. Umowa Nr 1/2018 z dnia 01.10.2018 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
124. Umowa Nr 1/C/2018 z dnia 01.10.2018 r. dot. sprzedaży ciepła (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
125. Umowa Nr SP/1B/23599905/18/0001 z dnia 29.10.2018 dot. sprzedaży i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej (Młodocin)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
126. Aneks Nr SPBDUOS/13539535/2017 z dnia 26.10.2018 r. dot. świadczenia usługi dostępu do Internetu DSL (Zespół Szkół w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: 2018-2020
127. Umowa Nr TEL000120089633 z dnia 01.11.2018 r. dot. świadczenia usługi dostępu do Internetu DSL (Przedszkole w Piechcinie)
  - Okres realizacji umowy: 2018-2020
128. Umowa Nr TEL000120127734 z dnia 01.11.2018 r. dot. świadczenia usługi telekomunikacyjnej (Przedszkole w Piechcinie)
  - Okres realizacji umowy: 2018-2020
129. Umowa Nr 032.241.2018.OA z dnia 15.11.2018 r. dot. świątecznej dekoracji w postaci wzorów świetlnych
  - Okres realizacji umowy: 2018-2021
130. Umowa z dnia 02.01.2019 r. dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony

131. Aneks Nr UM19/D003161002/503569832 z dnia 08.01.2019 r. do umowy Biznes Pakiet dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych
  - Okres realizacji umowy: 2019-2020
132. Umowa Nr D/I/12/13542654/00001/0 z dnia 03.01.2019 r. dot. świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: czas nieokreślony
133. Umowa Nr UM/00255374/2019 z dnia 01.02.2019 r. dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych (Przedszkole nr 1 w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: 2019-2020
134. Umowa z dnia 30.01.2019 dot. świadczenia usług konserwacji monitoringu wizyjnego (Zespół Szkół w Barcinie)
  - Okres realizacji umowy: 2019-2020
135. Umowa Nr RF.032.22.2019.IR z dnia 11.02.2019 dot. świadczenia obsługi toalet przenośnych
  - Łączne nakłady finansowe: 3.862,08 zł
  - Okres realizacji umowy: 2019-2022
136. Umowa Nr CBI/2019/MG/P z dnia 21.03.2019 dot. wykonywania Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenia usług w zakresie doradztwa informatycznego (Przedszkole Nr 1 w Barcinie)
  - Łączne nakłady finansowe: 2.214,00 zł
  - Okres realizacji umowy: 2019-2020
137. Umowa Nr RF.032.2019.OA z dnia 01.03.2019 dot. objęcia pracowników opieką profilaktyczno-lekarską przez Gabinet Medycyny Pracy w Barcinie
  - Okres realizacji umowy: 2019-2021
138. Umowa Nr SP/1A/21079061/19/0002 z dnia 11.03.2019 r. dot. usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej (oświetlenie ulicy Wojska Polskiego)
  - Okres realizacji umowy: 2019-2020
139. Umowa Nr SP/1A/21079061/19/0002 z dnia 11.03.2019 r. dot. usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej (oświetlenie ulicy Wojska Polskiego)
  - Okres realizacji umowy: 2019-2020
140. Umowa Nr RF.036.2019.DG z dnia 27.02.2019 dot. nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem Archsys
  - Łączne nakłady finansowe: 5.018,40 zł;
  - Okres realizacji umowy: 2019-2021

141. Umowa Nr RF.032.45.2019.DG z dnia 27.02.2019 dot. specjalistycznych usług czyszczenia i konserwacji nawierzchni boisk sportowych Orlik 2012
- Łączne nakłady finansowe: 11.984,00 zł;
  - Okres realizacji umowy: 2019-2020
142. Umowa Nr CBI/2019/MG/P z dnia 21.03.2019 dot. wykonywania Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenia usług w zakresie doradztwa informatycznego (Przedszkole w Piechcinie)
- Łączne nakłady finansowe: 2.214,00 zł
  - Okres realizacji umowy: 2019-2020
143. Umowa Nr CBI/2019/MG/P z dnia 21.03.2019 dot. wykonywania Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenia usług w zakresie doradztwa informatycznego (Przedszkole Nr 3 w Barcinie)
- Łączne nakłady finansowe: 2.214,00 zł
  - Okres realizacji umowy: 2019-2020
144. Umowa Nr CBI/2019/MG/P z dnia 19.03.2019 dot. wykonywania Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenia usług w zakresie doradztwa informatycznego (Szkoła Podstawowa w Mamliczu)
- Łączne nakłady finansowe: 4.428,00 zł
  - Okres realizacji umowy: 2019-2020
145. Umowa Nr CBI/2019/MG/P z dnia 26.03.2019 dot. wykonywania Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenia usług w zakresie doradztwa informatycznego (Szkoła Podstawowa w Piechcinie)
- Łączne nakłady finansowe: 4.428,00 zł
  - Okres realizacji umowy: 2019-2020
146. Umowa Nr CBI/2019/MG/P z dnia 21.03.2019 dot. wykonywania Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenia usług w zakresie doradztwa informatycznego (Zespół Szkół w Barcinie)
- Łączne nakłady finansowe: 4.428,00 zł
  - Okres realizacji umowy: 2019-2020

#### **4. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne

o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Barcin**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Dochody</b>	76 883 087,28	75 870 876,05	74 375 139,00	76 697 229,00
<b>Wydatki</b>	89 717 140,63	74 342 876,05	72 975 139,00	75 297 229,00
<b>Wynik budżetu</b>	- 12 834 053,35	1 528 000,00	1 528 000,00	1 400 000,00
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Dochody</b>	78 902 003,00	81 121 429,00	83 403 747,00	85 698 368,00
<b>Wydatki</b>	77 502 003,00	79 721 429,00	81 964 747,00	83 698 368,00
<b>Wynik budżetu</b>	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Dochody</b>	88 002 532,00	90 368 827,00	92 808 785,00	95 314 623,00
<b>Wydatki</b>	86 002 532,00	88 368 827,00	90 808 785,00	93 314 623,00
<b>Wynik budżetu</b>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## **5. Przychody**

W okresie objętym prognozą planuje się emisję obligacji w wysokości 10.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań majątkowych (4.495.640,23 zł.) oraz refinansowaniem zadłużenia (5.504.359,77 zł) .

## **6. Rozchody**

Na dzień 01.01.2019 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 22 616 299,34 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2030.

## **7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

## **8. Prognozowana kwota długu na lata 2019-2028**

2019 rok w kwocie 24 180 522,57 zł z tytułu:

- Pożyczki z WFOŚiGW 128 000,00 zł
- Emisji obligacji 18 439 000,00 zł
- Wykupu wierzytelności 5 613 552,57 zł

2020 rok w kwocie 21 249 165,57 zł z tytułu:

- Emisji obligacji 17 039 000,00 zł
- Wykupu wierzytelności 4 210 655,57 zł

2021 rok w kwocie 18 445 778,57 zł z tytułu:

- Emisji obligacji 15.639.000,00 zł
- Wykupu wierzytelności 2 806 778,57 zł

2022 rok w kwocie 15 642 391,57 zł z tytułu:

- Emisji obligacji 14.239.000,00 zł
- Wykupu wierzytelności 1403 391,57 zł

2023 rok w kwocie 12 839 000,00 zł z tytułu:

- Emisji obligacji 12.839.000,00 zł

2024 rok w kwocie 11 439 000,00 zł z tytułu:

- Emisji obligacji 11.439.000,00 zł

2025 rok w kwocie 10 000 000,00 zł z tytułu:

- Emisji obligacji 10 000 000,00 zł

2026 rok w kwocie 8 000 000,00 zł z tytułu:

- Emisji obligacji 8 000 000,00 zł

2027 rok w kwocie 6 000 000,00 zł z tytułu:

- Emisji obligacji 6 000 000,00 zł

2028 rok w kwocie 4 000 000,00 zł z tytułu:

- Emisji obligacji 4 000 000,00 zł

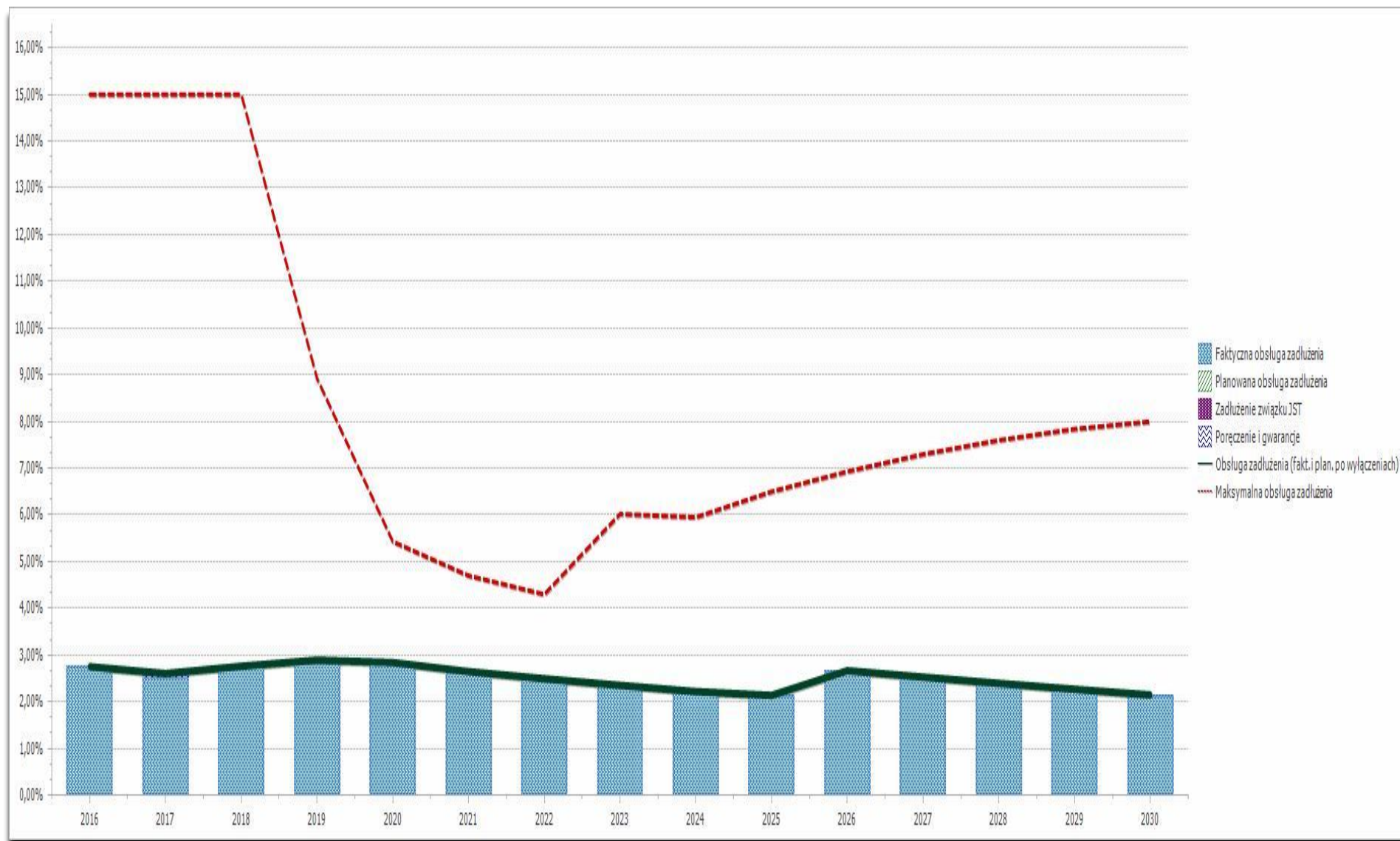
2029 rok w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu:

- Emisji obligacji 2 000 000,00 zł

## 9. Wyliczenie kwoty długu na 2019 r.

**Tabela 6. Prognozowana kwota długu**

Dług na dzień 31.12.2018 r.	22 616 299,34
Spłata rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	-1.528.000,00
Spłata wykupu wierzytelności	-6 907 746,77
Emisja obligacji	10 000 000,00
Dług na dzień 31.12.2019 r.	24 180 552,57



## Uzasadnienie

1) Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano do kwot wynikających z aktualnej uchwały budżetowej Gminy Barcin na 2019 r. Plan po zmianach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.
Dochody	76.883.087,28
Wydatki	89.717.140,63
Deficyt/Nadwyżka	-12.834.053,35
Przychody	14.362.053,35
Rozchody	1.528.000,00