

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin „Barcja” na lata 2023-2026
za 2023 rok

Spis treści

1. Informacja z realizacji wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin „Barcja” na lata 2023 – 2026 za 2023 rok

Załącznik Nr 1 str. 2

2. Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Związek Gmin „Barcja” w latach 2023 – 2026 za 2023 rok

Załącznik Nr 2 str. 11

Załącznik Nr 1

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin „Barcja” na lata 2023 – 2026 za 2023 rok

**Informacja z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin
„Barcja” na lata 2023-2026 za 2023 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na 31.12.2023r.	Realizacja planu - %
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	136 500,00	136 319,59	99,87
1.1	dochody bieżące, w tym:	136 500,00	136 319,59	99,87
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	---
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	---
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0	0	---
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	---
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	---
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	136 500,00	136 319,59	99,87
1.2	dochody majątkowe, w tym:	0	0	---
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	---
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	---
2	Wydatki ogółem	253 336,00	125 013,78	49,35
2.1	wydatki bieżące, w tym:	136 500,00	125 013,78	91,59
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	----
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych lub art. 169 ust.	0	0	----

	3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych			
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	----
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	0	---
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005r., w tym:	0	0	---
2.1.3.1.1	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 krajowy	0	0	----
2.1.3.1.2.	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	----
2.2	Wydatki majątkowe	116 836,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-116 836,00	11 305,81	---
4	Przychody budżetu	116 836,00	116 836,88	100,00
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	116 836,00	116 836,88	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu	116 836,00	0	---
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	---
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	---
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	----
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0	0	----
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	----

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	----
5	Rozchody budżetu	0	0	---
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0	---
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	0	----
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	0	0	----
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	----
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	----
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	----
6	Kwota długu, w tym:	0	0	---
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	----
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	11 305,81	x
1	2	3	4	5

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	116 836,00	128 142,69	x
Wskaźniki spłaty zobowiązań				
9.1	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 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0%	x	x
9.2	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	0 %	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	x	----
9.4	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 budżetowy	0 %	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00 %	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognoz (wskaźnik	0,00 %	x	----

	ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			
9.6.1	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)	0,00 %	x	----
9.7	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	TAK	TAK	----
9.7.1	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	TAK	TAK	----
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	116 836,00	116 836,88	----
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0,00	----
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 150,00	95 663,13	98,47
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0,00	---
11.3	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0,00	----
11.3.1	Bieżące	0	0	----
11.3.2	Majątkowe	0	0	----

11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	---
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	---
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	---
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	----
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	----
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	----
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	----
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	----
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	----
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	----
12.3.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	---
12.3.2	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	0	0	---
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0	0	---

12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	---
12.4.2	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	0	0	---
12.5	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:	0	0	----
12.5.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	----
12.6	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:	0	0	----
12.6.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	----
12.7	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:	0	0	----
12.7.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	----
12.8	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 %	0	0	----

	środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
12.8.1	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	----
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	----
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0	0	----
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	----
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	----
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	----
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	----
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	----
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	---

14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	----
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	----
14.3.1	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	----
14.3.2	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	----
14.3.3	Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	----
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	----
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	----
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	----
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	----

Załącznik Nr 2

do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin „Barcja” na lata 2023 – 2026 za 2023 rok

**Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez
Związek Gmin „Barcja” w latach 2023 – 2026 za 2023 rok**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)	łącznie nakłady finansowe na lata 2023-2026	Limit wydatków w 2023 r.	Wykonanie za 2023r.	Stopień realizacji łącznych nakładów finansowych na lata 2023-2026	Stopień realizacji limitu wydatków na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Programy, projekty lub zadania (razem)			0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			0	0	0	0	0
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			4 980 500,00	5 500,00	0	0	0
- wydatki bieżące			0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe			4 980 500,00	5 500,00	0	0	0