

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2025-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/66/2024 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2025-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice na lata 2025-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Barwice, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barwic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1			1.2.2
Lp				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości						
Wykonanie 2022	53 711 598,91	50 983 916,00	6 583 544,57	204 594,00	13 582 091,00	18 945 761,27	11 667 925,16	6 700 683,01	270 276,00	2 445 150,49					
Wykonanie 2023	53 666 325,78	45 411 979,33	3 679 381,00	297 971,00	16 771 476,65	12 486 352,17	12 176 798,51	6 369 522,75	1 164 631,28	7 082 803,37					
Plan 3 kw. 2024	77 813 344,98	51 274 930,59	4 731 273,00	402 424,00	18 193 366,00	12 159 260,35	15 788 607,24	7 353 734,00	1 200 000,00	25 331 414,39					
Wykonanie 2024	65 070 615,45	52 223 482,64	5 268 291,00	402 424,00	19 156 348,00	13 540 883,57	13 855 536,07	7 527 939,57	389 846,41	12 429 071,58					
2025	77 730 140,74	53 589 647,25	17 112 301,00	45 624,00	12 168 617,00	10 199 581,94	14 063 523,31	7 646 639,00	700 000,00	23 420 493,49					
2026	61 983 811,15	54 302 955,00	17 711 232,00	47 221,00	12 475 095,00	9 367 479,00	14 701 928,00	7 914 271,00	500 000,00	7 180 856,15					
2027	60 410 999,57	56 001 553,67	18 260 280,00	48 685,00	12 861 823,00	9 673 077,67	15 157 688,00	8 159 613,00	500 000,00	3 909 445,90					
2028	57 553 964,00	57 553 964,00	18 771 568,00	50 048,00	13 221 954,00	9 928 291,00	15 582 103,00	8 388 082,00	0,00	0,00					
2029	59 165 475,00	59 165 475,00	19 297 172,00	51 449,00	13 592 169,00	10 206 283,00	16 018 402,00	8 622 948,00	0,00	0,00					
2030	60 644 611,00	60 644 611,00	19 779 601,00	52 735,00	13 931 973,00	10 461 440,00	16 418 862,00	8 838 522,00	0,00	0,00					
2031	62 160 726,00	62 160 726,00	20 274 091,00	54 053,00	14 280 272,00	10 722 976,00	16 829 334,00	9 059 485,00	0,00	0,00					
2032	63 714 743,00	63 714 743,00	20 780 943,00	55 404,00	14 637 279,00	10 991 050,00	17 250 067,00	9 285 972,00	0,00	0,00					

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obciążenie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dopłaty i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:											
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2022	56 493 065,52	47 520 811,14	14 325 955,34	0,00	0,00	148 692,78	0,00	0,00	0,00	8 972 254,38	8 314 380,28	408 025,20	
Wykonanie 2023	62 066 214,98	45 905 038,06	16 230 318,63	0,00	0,00	162 886,70	0,00	0,00	0,00	16 161 176,92	16 161 176,92	436 734,52	
Plan 3 kw. 2024	77 702 918,66	49 526 232,24	19 270 100,25	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	28 176 686,42	28 176 686,42	2 580 500,00	
Wykonanie 2024	63 841 458,86	50 482 764,52	19 621 710,21	0,00	0,00	513 261,93	0,00	0,00	0,00	13 358 694,34	13 358 694,34	260 145,81	
2025	78 095 959,08	52 411 320,25	22 251 940,04	0,00	0,00	545 576,00	0,00	0,00	0,00	25 684 638,83	25 684 638,83	3 112 002,20	
2026	61 100 479,15	52 340 861,00	22 794 361,00	0,00	0,00	360 263,00	0,00	0,00	0,00	8 759 618,15	8 759 618,15	0,00	
2027	59 527 667,57	54 022 715,67	23 780 217,00	0,00	0,00	282 213,00	0,00	0,00	0,00	5 504 951,90	5 504 951,90	0,00	
2028	56 737 279,00	55 633 800,00	24 725 481,00	0,00	0,00	214 613,00	0,00	0,00	0,00	1 103 479,00	1 103 479,00	0,00	
2029	58 415 475,00	57 006 350,00	25 386 888,00	0,00	0,00	158 413,00	0,00	0,00	0,00	1 409 125,00	1 409 125,00	0,00	
2030	59 894 611,00	58 405 851,00	26 046 947,00	0,00	0,00	111 329,00	0,00	0,00	0,00	1 488 760,00	1 488 760,00	0,00	
2031	61 023 726,00	59 826 582,00	26 704 632,00	0,00	0,00	68 186,00	0,00	0,00	0,00	1 197 144,00	1 197 144,00	0,00	
2032	62 335 076,00	61 249 795,00	27 345 543,00	0,00	0,00	24 144,00	0,00	0,00	0,00	1 085 281,00	1 085 281,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	883 332,00	883 332,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	883 332,00	883 332,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	816 685,00	816 685,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 667,00	1 379 667,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 905 012,00	0,00	3 463 104,86	10 854 450,42		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 136 680,00	0,00	-493 058,73	3 379 843,42		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 368 348,00	0,00	1 748 698,35	2 406 604,03		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 368 348,00	0,00	1 740 718,12	2 414 043,87		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 016,00	0,00	1 178 327,00	2 312 477,34		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 716 684,00	0,00	1 962 094,00	1 962 094,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 833 352,00	0,00	1 978 838,00	1 978 838,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 016 667,00	0,00	1 920 164,00	1 920 164,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 266 667,00	0,00	2 159 125,00	2 159 125,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 516 667,00	0,00	2 238 760,00	2 238 760,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 379 667,00	0,00	2 334 144,00	2 334 144,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 948,00	2 464 948,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	12,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,83%	x	x	x	x
2025	3,05%	3,87%	7,98%	7,32%	TAK	TAK
2026	2,79%	5,17%	7,59%	7,31%	TAK	TAK
2027	2,53%	4,88%	7,77%	7,49%	TAK	TAK
2028	2,17%	4,48%	6,94%	6,66%	TAK	TAK
2029	1,86%	4,73%	6,04%	5,76%	TAK	TAK
2030	1,72%	4,68%	4,96%	4,69%	TAK	TAK
2031	2,34%	4,67%	5,22%	4,95%	TAK	TAK
2032	2,66%	4,72%	4,64%	4,64%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2022	437 410,13	437 410,13	201 076,59	2 588 175,00	2 588 175,00	2 585 395,00	483 523,13	483 523,13	483 523,13	
Wykonanie 2023	156 121,38	156 121,38	147 462,35	1 102 983,83	1 102 983,83	1 102 983,83	264 321,13	264 321,13	147 462,35	
Plan 3 kw. 2024	179 700,00	179 700,00	90 000,00	2 962 695,32	2 962 695,32	2 845 031,32	179 700,00	179 700,00	90 000,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 388 311,32	1 388 311,32	1 388 311,32	0,00	0,00	0,00	
2025	558 939,23	558 939,23	447 571,40	2 270 344,52	2 270 344,52	2 154 220,50	512 659,43	512 659,43	447 571,40	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 914,68	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 157,34	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imitych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	883 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	883 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	816 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 379 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

⁹⁾ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 316 292,71	26 591 217,26	9 499 789,45	3 708 810,85	6 800,00	39 806 617,56
1.1	- wydatki bieżące				6 666 812,45	1 723 229,43	1 040 484,68	275 157,34	6 800,00	3 045 671,45
1.1.b	- wydatki majątkowe				37 649 480,26	24 867 987,83	8 459 304,77	3 433 653,51	0,00	36 760 946,11
1.1.1	Wydatki na programy; projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 560 938,00	2 258 753,64	625 070,85	670 313,51	6 800,00	3 560 938,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 024 531,45	512 659,43	229 914,88	275 157,34	6 800,00	1 024 531,45
1.1.1.1.1	Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty - Adaptacja do zmian klimatu - mała retencja wodna	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2025	2027	23 786,70	9 514,68	9 514,68	4 757,34	0,00	23 786,70
1.1.1.2	Stworzenie mieszkania wspomaganego w Gminie Barwice - Zwiększenie liczby mieszkań wspomaganych w Gminie Barwice	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2028	1 000 744,75	503 144,75	220 400,00	270 400,00	6 800,00	1 000 744,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 536 406,55	1 746 094,21	395 156,17	395 156,17	0,00	2 536 406,55
1.1.2.1	Budowa zlozka w Barwicach w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	976 812,02	976 812,02	0,00	0,00	0,00	976 812,02
1.1.2.2	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	653 602,00	653 602,00	0,00	0,00	0,00	653 602,00
1.1.2.3	Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty - Adaptacja do zmian klimatu - mała retencja wodna	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2025	2027	905 992,53	115 680,19	395 156,17	395 156,17	0,00	905 992,53
1.2	Wydatki na programy; projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy; projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 755 354,71	24 332 463,62	8 874 718,60	3 038 497,34	0,00	36 245 679,56
1.3.1	- wydatki bieżące				5 642 281,00	1 210 570,00	810 570,00	0,00	0,00	2 021 140,00
1.3.1.1	Umowa w sprawie wyrównania dotacji - Przedszkole "Bajkowa kraina" - Wyrównanie dotacji - Przedszkole "Bajkowa kraina" 2018-2021	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2022	2025	2 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	Oświetlenie ulic, placów i dróg w Gminie Barwice - Oświetlenia ulic oraz innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Barwice w latach 2023-2026	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2023	2026	3 242 281,00	810 570,00	810 570,00	0,00	0,00	1 621 140,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego gminy Barwice - Spelenienie przesłanki ustawowej	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 113 073,71	23 121 893,62	8 064 148,60	3 038 497,34	0,00	34 224 539,56
1.3.2.1	Odstaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach - Poprawa wizerunku Parku Miejskiego w Barwicach	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2026	3 307 277,76	1 688 055,54	1 619 222,22	0,00	0,00	3 307 277,76
1.3.2.2	Budowa zlozka w Barwicach - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2026	5 941 660,00	3 413 756,00	2 527 902,00	0,00	0,00	5 941 660,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi relacji Barwice - Knyki - Przebudowanie istniejącej konstrukcji drogi. Wykorzystanie przez mieszkańców jako drogi dojazdowej do domostw. Poprawa infrastruktury drogowej.	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2022	2025	10 878 859,10	10 878 859,10	0,00	0,00	0,00	10 878 859,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki - Ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2023	2025	1 682 500,00	1 593 475,00	0,00	0,00	0,00	1 593 475,00
1.3.2.9	Program "Ciepłe mieszkanie" - Ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	1 940 850,43	1 903 500,00	0,00	0,00	0,00	1 903 500,00
1.3.2.10	Budowa skateparku przy ul. Wiśniowej w Barwicach - Budowa skateparku przy ul. Wiśniowej w Barwicach	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	2 757 552,50	2 027 393,78	0,00	0,00	0,00	2 027 393,78
1.3.2.11	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika retencyjnego - rozwój infrastruktury i turystyki w mieście	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2025	2027	1 957 521,72	100 000,00	1 042 024,38	813 497,34	0,00	1 955 521,72
1.3.2.12	Odtwarzanie naturalnych systemów retencyjnych wodę na podmokłych terenach miasta Barwice - adaptacja do zmian klimatu - Ochrona środowiska i zagospodarowanie wód na terenie miasta Barwice	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2025	2027	5 200 000,00	100 000,00	2 875 000,00	2 225 000,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.13	Modernizacja chodnika wraz z wykonaniem nasadzeń i małej architektury na "Placu Mickiewicza" w Barwicach sposobem na zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej - Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegającego na wymianie opraw na energooszczędne na terenie gminy Barwice - Redukcja zużycia energii	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Polne - Ochrona zabytków na terenie gminy Barwice	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	498 500,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	498 500,00
1.3.2.16	Remont zabytkowego kościoła św. Judy Tadeusza w m. Stary Chwalim - Ochrona zabytków na terenie gminy Barwice	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	149 002,20	149 002,20	0,00	0,00	0,00	149 002,20
1.3.2.17	Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach - Ochrona zabytków na terenie gminy Barwice	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
1.3.2.18	Sporządzenie planu ogólnego gminy Barwice - Spełnienie przesłanki ustawowej	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	178 350,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barwice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 458 840,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 311 215,76 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 147 625,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 939 389,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 421 164,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 518 224,97 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -365 818,34 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	76 271 299,98	+1 458 840,76	77 730 140,74
Dochody bieżące	52 278 431,49	+1 311 215,76	53 589 647,25
Subwencja ogólna	12 053 232,00	+115 385,00	12 168 617,00
Dotacje bieżące	9 055 749,49	+1 143 832,45	10 199 581,94
Pozostałe	14 011 525,00	+51 998,31	14 063 523,31
Dochody majątkowe	23 992 868,49	+147 625,00	24 140 493,49
Wydatki ogółem	76 156 569,98	+1 939 389,10	78 095 959,08
Wydatki bieżące	50 990 156,12	+1 421 164,13	52 411 320,25
Wynagrodzenia i pochodne	21 722 727,78	+529 212,26	22 251 940,04
Pozostałe wydatki bieżące	28 721 852,34	+891 951,87	29 613 804,21
Wydatki majątkowe	25 166 413,86	+518 224,97	25 684 638,83
Wynik budżetu	114 730,00	-480 548,34	-365 818,34

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	55 986 347,00	+15 206,67	56 001 553,67

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 501 736,15	+179 120,00	7 680 856,15
2027	3 395 191,93	+1 014 253,97	4 409 445,90

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	54 007 509,00	+15 206,67	54 022 715,67

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 580 498,15	+179 120,00	8 759 618,15
2027	4 490 697,93	+1 014 253,97	5 504 951,90

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barwice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 480 548,34 zł i po zmianach wynoszą 1 134 150,34 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	653 602,00	+480 548,34	1 134 150,34
Wolne środki	653 602,00	+480 548,34	1 134 150,34

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Barwice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Barwice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	768 332,00
2026	883 332,00
2027	883 332,00
2028	816 685,00
2029	750 000,00
2030	750 000,00
2031	1 137 000,00
2032	1 379 667,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barwice na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,05%	7,96%	TAK	7,32%	TAK
2026	2,79%	7,59%	TAK	7,31%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2027	2,53%	7,77%	TAK	7,49%	TAK
2028	2,17%	6,94%	TAK	6,66%	TAK
2029	1,86%	6,04%	TAK	5,76%	TAK
2030	1,72%	4,96%	TAK	4,69%	TAK
2031	2,34%	5,22%	TAK	4,95%	TAK
2032	2,66%	4,64%	TAK	4,64%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Barwice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 23 786,70 zł, w tym w 2025 r. – 9 514,68 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 23 786,70 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BARWICACH.
2. Stworzenie mieszkania wspomagane w Gminie Barwice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 744,75 zł, w tym w 2025 r. – 503 144,75 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 744,75 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.
3. Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 905 992,53 zł, w tym w 2025 r. – 115 680,19 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 905 992,53 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BARWICACH.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa skateparku przy ul. Wiśniowej w Barwicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 893,78 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 210 570,00	+512 659,43	1 723 229,43
2026	810 570,00	+229 914,68	1 040 484,68
2027	0,00	+275 157,34	275 157,34

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	0,00	+6 800,00	6 800,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 736 413,86	+131 573,97	24 867 987,83
2026	8 064 148,60	+395 156,17	8 459 304,77
2027	3 038 497,34	+395 156,17	3 433 653,51

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Burmistrz Barwie, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice

Z up. BURMISTRZA

mgr Kamila Gwiazda
Z-ca BURMISTRZA

Projekt Uchwały sporządził:

**SKARBNIK
GMINY**
mgr Magdalena Łozińska

Zatwierdził formalno-prawnie:

Radca prawny
Maciej Strzelec
Maciej Strzelec