

Uchwała Nr XLVI/393/2022

Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia 28 września 2022 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na
lata 2022 – 2032**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2022 - 2032 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barwice w latach 2022 - 2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2022 – 2032 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barwic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


dr inż. Piotr Matek

Zestawienie z WPF - BAWICE - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: XLVI/393/2022 [ver: 0] Ilość: 3-Stron/14		Wykonanie										
		Plan 3 kw.										
		Wykonanie										
Lp.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 346 020,97	50 854 018,32	55 749 549,06	59 152 562,98	54 337 762,00	
1.1	Dochody budżetu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	38 870 917,45	44 043 513,47	45 228 172,03	46 120 148,05	44 017 462,64	40 766 784,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 651,00	3 790 464,00	4 089 622,00	4 426 740,00	3 093 126,00	3 803 980,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	92 394,47	233 167,42	212 760,78	244 772,03	204 594,00	210 732,00	
1.1.3	z ustawień ogólnych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703 324,00	13 091 959,00	13 966 956,00	14 618 158,00	13 485 316,00	13 813 039,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	16 464 328,24	17 714 073,28	16 624 564,13	17 241 984,52	15 096 633,72	11 576 351,00	
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 719,74	9 213 809,77	10 333 869,12	9 888 493,50	11 555 782,92	11 260 682,00	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 305,71	5 159 393,18	6 231 001,00	5 567 029,59	6 279 870,00	6 468 266,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 111,01	1 302 507,50	5 625 846,29	9 329 401,01	15 135 100,34	13 470 978,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	8 495,99	8 840,63	400 000,00	163 891,70	800 000,00	500 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 848,81	1 270 688,97	5 220 846,29	9 148 636,24	14 335 100,34	12 970 978,00	
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	39 407 914,09	44 217 381,23	52 629 185,58	50 133 370,76	71 275 576,54	52 919 430,00	
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	37 955 250,45	41 331 995,00	42 924 097,60	43 648 297,82	45 284 920,38	38 030 910,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i świadczeń od nich należące	0,00	0,00	0,00	0,00	11 462 370,56	12 219 031,94	13 009 866,76	13 067 751,69	14 804 738,36	14 852 131,76	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	134 753,09	84 819,08	126 000,00	86 506,40	238 027,00	645 225,00	
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 663,64	2 885 386,23	9 705 087,98	6 485 072,94	25 990 856,16	14 888 520,00	
2.2.1.1	władni o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 163,64	2 885 386,23	6 705 097,98	3 485 072,94	25 332 982,06	14 888 520,00	
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	17 433,71	47 468,07	155 000,00	115 000,00	1 192 500,00	0,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	888 114,37	1 128 639,74	-1 775 167,26	5 616 178,38	-412 123 013,56	1 318 332,00	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 332,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 409,15	2 683 191,52	2 843 499,26	2 843 499,26	12 891 345,56	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	781 668,00	0,00	0,00	0,00	4 731 668,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	393 036,58	0,00	0,00	0,00	829 965,36	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	393 036,58	540 154,94	2 013 533,90	2 414 138,40	4 977 207,16	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 167,26	1 775 167,26	2 414 138,40	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	968 332,00	968 332,00	1 068 332,00	1 068 332,00	1 068 332,00	1 318 332,00	
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot uwatowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie z WPF - BARMIŃCE - WPF za lata 2022 - 2022 - Nr Uchwały JST: XLV/393/2022 (ver: 0) Średnia 3-letnia/

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023
6	Kwota długu w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 008,00	4 741 876,00	3 673 344,00	3 673 344,00	8 405 012,00	7 086 680,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	915 667,00	2 711 518,47	2 304 074,43	2 771 850,23	-1 267 257,74	2 735 874,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 076,15	3 644 709,99	5 147 573,69	5 615 340,49	6 124 087,82	2 735 874,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.1_vROD_8.1_vROD_2026												6,79%
8.1_vROD_8.1_vROD_2026												6,79%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.2_v2026_8.2_v2026												6,79%
8.2_v2026_8.2_v2026												6,79%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,89%	10,65%	8,93%	10,21%	-3,39%	11,62%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
art13zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
art13zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
art13zoc_3	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
art13zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
art13zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
art13zoc_6	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Zestawienie z WPF: BARWICE - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: XLVI/293/2022 [ver: 0] Średnia 3-letnia/

Lp.	Wykazanie	Wykonanie					Wykonanie					Wykonanie		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	581 832,75	546 148,71	0,00	0,00	0,00	517 984,15	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	581 832,75	546 148,71	0,00	0,00	0,00	517 984,15	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	574 367,76	532 777,33	0,00	0,00	0,00	501 076,59	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	105 172,57	212 827,66	0,00	0,00	0,00	2 588 175,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	105 172,57	212 827,66	0,00	0,00	0,00	2 588 175,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	105 172,57	212 827,66	0,00	0,00	0,00	2 588 175,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	402 744,28	554 323,50	0,00	0,00	0,00	120 601,80	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	402 744,28	554 323,50	0,00	0,00	0,00	120 601,80	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	380 259,61	513 984,63	0,00	0,00	0,00	120 500,69	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	67 901,66	430 960,00	0,00	0,00	0,00	2 588 175,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	67 901,66	430 960,00	0,00	0,00	0,00	2 588 175,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	67 901,66	430 960,00	0,00	0,00	0,00	2 588 175,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 330,82	504 094,76	17 187 240,30	14 888 520,00
10.1.1	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 330,82	504 094,76	17 187 240,30	14 888 520,00
10.1.2	Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty z tytułu wynagrodzeń i świadczeń, o których mowa w pkt 3.1., w tym: wydatki na świadczenia z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Spłaty z tytułu wynagrodzeń i świadczeń, o których mowa w pkt 3.1., w tym: wydatki na świadczenia z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	Spłaty z tytułu wynagrodzeń i świadczeń, o których mowa w pkt 3.1., w tym: wydatki na świadczenia z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	Spłaty z tytułu wynagrodzeń i świadczeń, o których mowa w pkt 3.1., w tym: wydatki na świadczenia z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	Spłaty z tytułu wynagrodzeń i świadczeń, o których mowa w pkt 3.1., w tym: wydatki na świadczenia z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	Spłaty z tytułu wynagrodzeń i świadczeń, o których mowa w pkt 3.1., w tym: wydatki na świadczenia z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	Spłaty z tytułu wynagrodzeń i świadczeń, o których mowa w pkt 3.1., w tym: wydatki na świadczenia z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) lub spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, w tym: wydatki na świadczenia z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, w tym: wydatki na świadczenia z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, w tym: wydatki na świadczenia z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Spłaty z tytułu wynagrodzeń i świadczeń, o których mowa w pkt 3.1., w tym: wydatki na świadczenia z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Spłaty z tytułu wynagrodzeń i świadczeń, o których mowa w pkt 3.1., w tym: wydatki na świadczenia z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Spłaty z tytułu wynagrodzeń i świadczeń, o których mowa w pkt 3.1., w tym: wydatki na świadczenia z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Zestawienie z WPF: BARWICE - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: XLVI/939/2022 (ver. 0) /srec

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie											
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
6	Kwota długu, w tym:	5 768 348,00	4 450 016,00	3 566 684,00	2 883 352,00	2 200 000,00	1 650 000,00	1 100 000,00	550 000,00				
6.1	kwota długu, którego planowana spłata, dokonana jest z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 818 332,00	1 818 332,00	1 383 332,00	1 183 332,00	1 183 332,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 818 332,00	1 818 332,00	1 383 332,00	1 183 332,00	1 183 332,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	X	X	X	X
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 818 332,00	1 818 332,00	1 383 332,00	1 183 332,00	1 183 332,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	X	X	X	X
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązania związanego z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,34%	6,01%	4,26%	3,37%	3,15%	2,51%	2,33%	2,14%				
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	6,34%	6,01%	4,26%	3,37%	3,15%	2,51%	2,33%	2,14%				
8.1_vROD_	8.1_vROD_2025	6,34%	6,01%	4,26%	3,37%	3,15%	2,51%	2,33%	2,14%				
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)	7,97%	7,64%	5,90%	5,02%	4,82%	4,18%	4,00%	3,81%				
8.2_v2020	8.2_v2020	7,97%	7,64%	5,90%	5,02%	4,82%	4,18%	4,00%	3,81%				
8.2_v2026	8.2_v2026	7,97%	7,64%	5,90%	5,02%	4,82%	4,18%	4,00%	3,81%				
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,68%	7,45%	6,76%	7,05%	6,24%	5,65%	6,74%	5,65%				
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,83%	7,45%	6,94%	7,21%	6,42%	5,65%	6,74%	5,65%				
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	12,44%	10,50%	8,42%	6,81%	5,19%	3,89%	2,60%	1,30%				
art15zoc_	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanego z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,34%	6,01%	4,26%	3,37%	3,15%	2,51%	2,33%	2,14%				
art15zoc_	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Zestawienie z WPF: BARWICE - WPF za lata 2022 - 2032 - Nr Uchwały JST: XLVI/939/2022 (ver. 01) /srec

Lp.	Opis	Wyszczególnienie													
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032					
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Doceby budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Doceby majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Doceby majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Wydatki budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki budżet na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:														
10.1.1	bezzwrotne	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki budżet na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych, w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z wytworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych jednostkach finansowych	11 685,00	11 308,00	10 928,00	5 230,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dlug, w tym:	768 332,00	768 332,00	333 332,00	133 332,00	133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wkladu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceży i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrastanie (>/spadku) - kwoty dlugu wynikajaca z operacji nekasowych (o n. umozmozna, roznie kasowe) finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostniejsza spłata zobowiazan, wyliczona z limitu spłaty zobowiazan, dokonywana w formie wkladów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierow wartosciowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanymi lub zaciągniętymi do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego budżetowego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki budżet podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych														
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zakupowanie rozszerzeń obligatarnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki budżet z tytułu swalczczenia emitenta naleznego obligatarnych, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiazan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji okreslonych w art. 242-244 w przykladu okreslonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopien niezachowania relacji zrownowazenia wydatkow bezwrotnych, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopien niezachowania wskaznika spłaty zobowiazan, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopien niezachowania wskaznika spłaty zobowiazan, o którym mowa w poz. 8.4.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Realizowane przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				A 37 314 354,78 B 36 878 543,58 C 435 811,20	14 888 520,00 14 888 520,00 0,00	4 550 000,00 4 550 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36 625 760,30 36 190 145,10 435 611,20
1.a	- wydatki bieżące				A 348 642,82 B 348 642,82 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	234 388,34 234 388,34 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 36 965 711,96 B 36 529 900,76 C 435 811,20	16 952 851,96 16 517 040,76 0,00	4 550 000,00 4 550 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36 391 371,96 35 955 760,76 435 611,20
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 2 007 227,82 B 2 007 227,82 C 0,00	1 600 013,34 1 600 013,34 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 600 013,34 1 600 013,34 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 348 642,82 B 348 642,82 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	234 388,34 234 388,34 0,00
1.1.1.1	Organizacja modyfikowanego transportu odoor-to-door w gminie Barwice - Ułatwienie funkcjonowania osobom z z niepełnosprawnościami mającymi trudność w samodzielnym przemieszczaniu się (w tym poruszanie się na wózkach, poruszanie się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne) poprzez umożliwienie skorzystania z transportu indywidualnego	Centrum Usług Wspólnych w Barwicach	2021	2022	A 348 642,82 B 348 642,82 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	234 388,34 234 388,34 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 658 585,00 B 1 658 585,00 C 0,00	1 365 625,00 1 365 625,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 365 625,00 1 365 625,00 0,00
1.1.2.1	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkanowych" - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	A 172 500,00 B 172 500,00 C 0,00	77 625,00 77 625,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77 625,00 77 625,00 0,00
1.1.2.2	Organizacja modyfikowanego transportu odoor-to-door w gminie Barwice - Ułatwienie funkcjonowania osobom z z niepełnosprawnościami mającymi trudność w samodzielnym przemieszczaniu się (w tym poruszanie się na wózkach, poruszanie się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne) poprzez umożliwienie skorzystania z transportu indywidualnego	Centrum Usług Wspólnych w Barwicach	2021	2022	A 198 085,00 B 198 085,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Ograniczenie zużycia energii (finalnej) dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	A 1 288 000,00 B 1 288 000,00 C 0,00	1 288 000,00 1 288 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 288 000,00 1 288 000,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	35 307 126,96	15 587 226,96	14 888 520,00	4 550 000,00	0,00
					B	34 871 315,76	15 151 415,76	14 888 520,00	4 550 000,00	0,00
					C	435 811,20	435 811,20	0,00	0,00	435 611,20
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	35 307 126,96	15 587 226,96	14 888 520,00	4 550 000,00	0,00
					B	34 871 315,76	15 151 415,76	14 888 520,00	4 550 000,00	0,00
					C	435 811,20	435 811,20	0,00	0,00	435 611,20
1.3.2.3	Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy Barwice - Stworzenie małej architektury rekreacyjnej umożliwiającej aktywne formy spędzania czasu dzieci z rówieśnikami i rodzicami na świeżym powietrzu	Urząd Miejski w Barwicach	2020		A	755 910,00	750 510,00	0,00	0,00	750 510,00
					B	755 910,00	750 510,00	0,00	0,00	750 510,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwałim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozbieżnej linii kolejowej - Transport rowerowy stanie się bezpieczniejszy i dostępniejszy	Urząd Miejski w Barwicach	2021		A	7 757 436,96	7 670 236,96	0,00	0,00	7 670 236,96
					B	7 321 625,76	7 234 425,76	0,00	0,00	7 234 625,76
					C	435 811,20	435 811,20	0,00	0,00	435 611,20
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwałimki - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2022		A	2 700 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
					B	2 700 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa istniejącego budynku przedszkola w celu dostosowania do wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej- Barwice ul. Zwycięzców 20 - Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie użytkownika budynku do wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Miejski w Barwicach	2021		A	295 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
					B	295 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa targowiska - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Barwicach	2022		A	2 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
					B	2 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowego parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Stary Chwałim - Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury	Urząd Miejski w Barwicach	2021		A	278 780,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
					B	278 780,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg gminnych (Przebudowa drogi ulic Rzecznej i Podgórznej, Przebudowa drogi/ ulicy Polnej, Przebudowa ul. Harcerskiej) - Poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komunikacji	Urząd Miejski w Barwicach	2022		A	9 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
					B	9 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Skaleparku - Spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu z rodziną i przyjaciółmi	Urząd Miejski w Barwicach	2021		A	1 120 000,00	888 520,00	0,00	0,00	970 000,00
					B	1 120 000,00	888 520,00	0,00	0,00	970 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi relacji Barwice - Krynki - Przebudowanie istniejącej konstrukcji drogi. Wykorzystanie przez mieszkańców jako drogi dojazdowej do domostw. Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Barwicach	2022		A	11 000 000,00	6 450 000,00	4 550 000,00	0,00	11 000 000,00
					B	11 000 000,00	6 450 000,00	4 550 000,00	0,00	11 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2022 – 2032

1. Wskazanie potrzeby podjęcia Uchwały

Na podstawie art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

2. Przedstawienie rzeczywistego stanu w zakresie przedmiotu projektu Uchwały

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2022 rok wystąpiła konieczność dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Barwice na lata 2022 – 2032.
2. Zmianie uległy kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć.

Dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono wysokość łącznych nakładów o kwotę **435.811,20** zł na zadanie „Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwalim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozebranej linii kolejowej”. Ogółem łączne nakłady finansowe na zadanie to kwota po zmianach **7.757.436,96** zł. Limit zobowiązań na 2022 rok to kwota **7.670.236,96** zł.

3. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

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

Planowane dochody budżetu na rok 2022 -	59.152.562,98 zł
Planowane wydatki budżetu na rok 2022 -	71.275.576,54 zł
Planowany deficyt budżetu na rok 2022 -	12.123.013,56 zł
Przychody budżetu na rok 2022 -	12.891.345,56 zł
- przychody przeznaczone na pokrycie deficytu -	12.123.013,56 zł
- przychody przeznaczone na spłatę rat kredytów –	768.332,00 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) to kwota po zmianach **2.414.138,40** zł. Środki pokryją planowany deficyt.

Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2021 r. to kwota **7.666.830,92** zł.

Wynik budżetu – nadwyżka wg sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2021 r. wyniosła **5.616.178,30** zł.

Przychody w wysokości **4.977.207,16** zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki pokryją planowany deficyt.

Planowany deficyt będzie również pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **4.731.668,00** zł.