

## **Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2023 - 2033**

### **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**

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2023 rok wystąpiła konieczność dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Barwice na lata 2023 – 2033.

Dokonano następujących zmian w realizacji przedsięwzięć:

**2.1** Korekta wartości inwestycji pn. „Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zielonej w Barwicach” (przesunięcie środków z 2024 r. na rok bieżący – pomoc finansowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Po korekcie wartość inwestycji wynosi – 2.373.500,00 zł, i znajduje się w jednym roku – 2023.

**2.2** Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi relacji Barwice – Knyki”.

Inwestycja z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład realizowana w latach 2023 – 2024. Łączna wartość zadania wynosi 11.235.000,00 zł, limity w poszczególnych latach wynoszą:

- 2023 – 6.010.000,00 zł,

- 2024 – 5.225.000,00 zł

**2.3** Korekta wartości inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Barwice w celu poprawy dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców i dbałość o środowisko poprzez budowę 56 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Po korekcie wartość inwestycji wynosi – 1.648.605,90 zł, limity w poszczególnych latach wynoszą:

- 2023 – 986.076,90 zł (662.529 zł + 323.547,90 zł),

- 2024 – 662.529,00 zł

**2.4** Korekta wartości inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki”.

Inwestycja z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład realizowana w latach 2023 – 2024 o kwotę 2.500,00 zł. Po korekcie wartość inwestycji wynosi 2.175.500,00 zł, limity w poszczególnych latach wynoszą:

- 2023 – 1.178.000,00 zł,

- 2024 – 997.500,00 zł

### **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 2023	– 64.064.351,53 zł
Planowane wydatki budżetu na rok 2023	– 73.552.770,10 zł
Planowany deficyt budżetu na rok 2023	– 9.488.418,57 zł
Przychody budżetu na rok 2023	– 11.770.228,57 zł
- przychody przeznaczone na pokrycie deficytu	– 9.488.418,57 zł
- przychody przeznaczone na spłatę rat kredytów	– 2.281.810,00 zł

Planowany deficyt w wysokości **9.488.418,57 zł** będzie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (6.600.000,00 zł) oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (2.888.418,57 zł) – Uchwała Nr LIV/441/2023 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 stycznia 2023 r.

### **4. Oczekiwane skutki wprowadzenia Uchwały**

Prawidłowe określenie wielkości planowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetowych, wyników budżetu i wielkości długu w latach 2023 – 2033 oraz prawidłowe określenie realizacji przedsięwzięć wykazanych w nowym załączniku.