

**UCHWAŁA NR LIX/484/2023
RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2023 - 2033

Na podstawie art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2023 - 2033 zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barwice w latach 2023 – 2026 zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2023 – 2033 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 Małek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/484/2023
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 27 czerwca 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	64 268 883,73	52 486 083,00	44 677 486,00	43 367 486,00	47 667 486,00	49 767 486,00	49 767 486,00	49 767 549,00	45 767 486,00	45 767 486,00	45 767 486,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 958 529,02	41 817 486,00	44 177 486,00	42 867 486,00	47 167 486,00	49 267 486,00	49 267 486,00	49 267 549,00	45 267 486,00	45 267 486,00	45 267 486,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 679 381,00	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,00	3 908 741,00	6 508 741,00	6 508 741,00	6 008 741,00	5 008 741,00	5 008 741,00	5 008 741,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	297 971,00	216 422,00	297 971,00	216 422,00	297 971,00	297 971,00	297 971,00	297 971,00	297 971,00	297 971,00	297 971,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 595 385,00	14 185 991,00	15 235 991,00	15 235 991,00	16 985 991,00	16 985 991,00	16 985 991,00	15 985 991,00	14 985 991,00	14 985 991,00	14 985 991,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 708 939,59	11 991 612,00	11 991 612,00	11 991 612,00	12 231 612,00	12 731 612,00	12 731 612,00	12 231 675,00	12 231 612,00	12 231 612,00	12 231 612,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 676 852,43	11 514 720,00	12 743 171,00	11 514 720,00	12 743 171,00	12 743 171,00	12 743 171,00	12 743 171,00	12 743 171,00	12 743 171,00	12 743 171,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 589 237,00	6 642 909,00	6 842 909,00	6 842 909,00	6 842 909,00	6 842 909,00	6 842 909,00	6 842 909,00	6 842 909,00	6 842 909,00	6 842 909,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 310 354,71	10 668 597,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 162 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 142 354,71	10 168 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	75 757 134,55	51 717 751,00	43 909 154,00	42 484 154,00	46 784 154,00	48 950 801,00	49 017 486,00	49 017 549,00	44 630 486,00	44 357 486,00	44 346 154,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 845 776,43	40 549 154,00	41 709 154,00	40 484 154,00	44 784 154,00	46 950 801,00	47 017 486,00	47 017 549,00	42 630 486,00	42 357 486,00	42 346 154,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 958 809,21	15 357 104,24	16 573 188,04	15 357 104,24	16 573 188,04	16 573 188,04	16 573 188,04	16 573 188,04	16 573 188,04	16 573 188,04	16 573 188,04
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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	483 000,00	562 810,00	464 466,00	379 288,00	316 927,00	257 708,00	200 000,00	144 785,00	89 578,00	34 372,00	0,00
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	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 911 358,12	11 168 597,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 911 358,12	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 488 250,82	768 332,00	768 332,00	883 332,00	883 332,00	816 685,00	750 000,00	750 000,00	1 137 000,00	1 410 000,00	1 421 332,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	768 332,00	768 332,00	883 332,00	883 332,00	816 685,00	750 000,00	750 000,00	1 137 000,00	1 410 000,00	1 221 332,00
4	Przychody budżetu	13 770 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 881 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 919 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 919 773,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 968 477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 968 477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	2 281 810,00	768 332,00	768 332,00	883 332,00	883 332,00	816 685,00	750 000,00	750 000,00	1 137 000,00	1 410 000,00	1 421 332,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 281 810,00	768 332,00	768 332,00	883 332,00	883 332,00	816 685,00	750 000,00	750 000,00	1 137 000,00	1 410 000,00	1 421 332,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających 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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających 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	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	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	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	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	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających 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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	9 588 345,00	8 820 013,00	8 051 681,00	7 168 349,00	6 285 017,00	5 468 332,00	4 718 332,00	3 968 332,00	2 831 332,00	1 421 332,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 887 247,41	1 268 332,00	2 468 332,00	2 383 332,00	2 383 332,00	2 316 685,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 637 000,00	2 910 000,00	2 921 332,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 003,41	1 268 332,00	2 468 332,00	2 383 332,00	2 383 332,00	2 316 685,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 637 000,00	2 910 000,00	2 921 332,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,89%	4,50%	3,87%	4,12%	3,45%	2,94%	2,60%	2,42%	3,71%	4,37%	4,30%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,89%	4,50%	3,87%	4,12%	3,45%	2,94%	2,60%	2,42%	3,71%	4,37%	4,30%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	8,89%	4,50%	3,87%	4,12%	3,45%	2,94%	2,60%	2,42%	3,71%	4,37%	4,30%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	8,89%	4,50%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	-14,01%	6,14%	9,11%	8,95%	7,73%	7,05%	6,71%	6,47%	8,25%	8,91%	8,84%
8.2_v2020	8.2_v2020	-10,29%	7,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-14,01%	6,14%	9,11%	8,95%	7,73%	7,05%	6,71%	6,47%	8,25%	8,91%	8,84%
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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,70%	2,71%	1,72%	4,44%	5,16%	4,75%	4,30%	4,53%	7,45%	7,75%	7,72%
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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,24%	4,25%	3,27%	5,35%	6,07%	5,65%	5,20%	4,53%	7,45%	7,75%	7,72%
8.4	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	Spełniona	Nie spełniona	Nie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	29,58%	29,08%	24,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 205 835,75	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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 205 835,75	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	870 449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 960 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustawy, w tym:	2 960 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 633 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 233 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 233 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	870 449,06	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	1 996 597,44	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:	1 996 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 669 597,44	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 372 145,90	12 659 773,00	810 570,00	810 570,00	810 570,00	810 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 810 570,00	1 610 570,00	810 570,00	810 570,00	810 570,00	810 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 561 575,90	11 049 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące 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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	12 083,00	11 685,00	11 308,00	10 928,00	5 230,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	768 332,00	768 332,00	768 332,00	333 332,00	133 332,00	166 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych 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
10.7.2.1	zobowiązań 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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 emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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 bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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 określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, 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
12.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, 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%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, 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%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/484/2023
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 27 czerwca 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 217 507,00	21 372 145,90	12 659 773,00	810 570,00	810 570,00	35 653 059,00
1.a	- wydatki bieżące				5 642 281,00	1 810 570,00	1 610 570,00	810 570,00	810 570,00	5 042 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 575 226,00	19 561 575,90	11 049 203,00	0,00	0,00	30 610 779,00
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:				1 460 500,00	945 740,00	0,00	0,00	0,00	945 740,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 460 500,00	945 740,00	0,00	0,00	0,00	945 740,00
1.1.2.1	Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2023	1 288 000,00	937 115,00	0,00	0,00	0,00	937 115,00
1.1.2.2	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych" - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2023	172 500,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	8 625,00
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				39 757 007,00	20 426 405,90	12 659 773,00	810 570,00	810 570,00	34 707 319,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 642 281,00	1 810 570,00	1 610 570,00	810 570,00	810 570,00	5 042 280,00
1.3.1.1	Umowa w sprawie wyrównania dotacji - Przedszkole "Bajkowa kraina" - Wyrównanie dotacji - Przedszkole "Bajkowa kraina" 2018-2021	Urząd Miejski w Barwicach	2022	2024	2 400 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	810 570,00	810 570,00	3 242 280,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 114 726,00	18 615 835,90	11 049 203,00	0,00	0,00	29 665 039,00
1.3.2.1	Budowa targowiska - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Barwicach	2022	2023	2 400 000,00	2 373 500,00	0,00	0,00	0,00	2 373 500,00
1.3.2.2	Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg gminnych (Przebudowa dróg/ ulic Rzecznej i Podgórnjej, Przebudowa drogi/ ulicy Polnej, Przebudowa ul. Harcerskiej) - Poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komunikacji	Urząd Miejski w Barwicach	2022	2024	9 000 000,00	4 668 259,00	4 164 174,00	0,00	0,00	8 832 433,00
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	2024	11 235 000,00	6 010 000,00	5 225 000,00	0,00	0,00	11 235 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwałim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozebranej linii kolejowej - Transport rowerowy stanie się bezpieczniejszy i dostępniejszy	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2024	7 655 620,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Barwice - Poprawa dostępności do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców i dbałość o środowisko poprzez budowę 56 przydomowych oczyszczalni ścieków	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2023	2024	1 648 606,00	986 076,90	662 529,00	0,00	0,00	1 648 606,00
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2023	2024	2 175 500,00	1 178 000,00	997 500,00	0,00	0,00	2 175 500,00

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

2.1

Dostosowano dochody i wydatki do zmian wprowadzonych do budżetu gminy na 2023 r., ujęte również w wieloletniej prognozie finansowej gminy Barwice na lata 2023 – 2033.

Przychody lat 2023-2033:

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.) w wysokości **1.968.477,05** zł i przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 w wysokości **31.355,20** zł zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu.

Rozchody lat 2023-2033:

Pozostają bez zmian.

2.2 Dokonano następujących zmian w realizacji przedsięwzięć:

Korekta limitu łącznych zobowiązań dla inwestycji pn. „Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zielonej w Barwicach”

Przed korektą wartość limitu zobowiązań wynosiła – 2.374.600,00 zł,

Po korekcie wartość limitu zobowiązań wynosi – 2.373.500,00 zł,

Różnica wynosi 1.100,00 zł

W Uchwale LVIII/474/2023 z dnia 31.05.2023 r. dokonano przeniesienia inwestycji z 2024 r. do roku 2023, jednocześnie korygując wartość inwestycji o 1.100,00 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 2023	– 64.268.883,73 zł
Planowane wydatki budżetu na rok 2023	– 75.757.131,55 zł
Planowany deficyt budżetu na rok 2023	– 11.488.250,82 zł
Przychody budżetu na rok 2023	– 13.770.060,82 zł
- przychody przeznaczone na pokrycie deficytu	– 11.488.250,82 zł
- przychody przeznaczone na spłatę rat kredytów	– 2.281.810,00 zł

Planowany deficyt w wysokości **11.488.250,82** zł. będzie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - **6.600.000,00** zł,
- 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 **2.919.773,77** zł,
- wolnych środków, 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.) w wysokości **1.968.477,05** zł.

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.

5. Określenie projektodawcy

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