

**UCHWAŁA NR LXI/499/2023
RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH**

z dnia 12 września 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 2023 r. poz. 1270 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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	8 905 012,00	8 136 680,00	7 368 348,00	6 485 016,00	5 601 684,00	4 784 999,00	4 034 999,00	3 284 999,00	2 147 999,00	768 332,00	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	-2 527 159,72	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	2 879 667,00	2 268 332,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 345 742,43	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	2 879 667,00	2 268 332,00
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)	3,79%	4,79%	4,30%	4,68%	3,94%	3,38%	3,00%	2,77%	4,03%	4,42%	2,33%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2020	3,79%	4,79%	4,30%	4,68%	3,94%	3,38%	3,00%	2,77%	4,03%	4,42%	2,33%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2026	3,79%	4,79%	4,30%	4,68%	3,94%	3,38%	3,00%	2,77%	4,03%	4,42%	2,33%
8.1_vROD_20	8.1_vROD_2023	3,79%	4,79%	4,30%	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)	-6,05%	6,43%	9,54%	9,51%	8,22%	7,48%	7,11%	6,82%	8,57%	8,96%	6,87%
8.2_v2020	8.2_v2020	-2,56%	8,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-6,05%	6,43%	9,54%	9,51%	8,22%	7,48%	7,11%	6,82%	8,57%	8,96%	6,87%
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%	5,28%	4,39%	5,68%	6,48%	6,14%	5,75%	6,03%	7,87%	8,18%	8,10%
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%	6,83%	5,94%	6,59%	7,39%	7,04%	6,65%	6,03%	7,87%	8,18%	8,10%
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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	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	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.	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 środki 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)	25,84%	26,83%	22,54%	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	1 996 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 996 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone 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
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	1 234 491,75	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:	1 234 491,75	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	868 449,06	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:	20 872 660,70	12 366 739,30	810 570,00	810 570,00	810 570,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	19 062 090,70	10 756 169,30	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 przyjmowanych 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	133 352,00	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	Wcześniejsza 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	Wypuk 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	Stopień 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	Stopień 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	Stopień 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 LXI/499/2023
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 12 września 2023 r.

Realizowane przedsięwzięcia - WPF

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)				40 426 007,00	20 872 660,70	12 366 739,30	810 570,00	810 570,00	34 860 540,00
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				34 783 726,00	19 062 090,70	10 756 169,30	0,00	0,00	29 818 260,00
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 2009r. 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				38 965 507,00	19 926 920,70	12 366 739,30	810 570,00	810 570,00	33 914 800,00
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				33 323 226,00	18 116 350,70	10 756 169,30	0,00	0,00	28 872 520,00
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 Podgórznej, 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	4 668 255,92	4 164 176,50	0,00	0,00	8 832 432,42
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	10 914 000,00	5 772 455,38	5 140 726,30	0,00	0,00	10 913 181,68
1.3.2.4	Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwalim 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	1 648 605,90
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2023	2024	1 705 000,00	916 062,50	788 737,50	0,00	0,00	1 704 800,00

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 (w tym dokonano korekty wysokości odsetek do planowanego kredytu).

2.2 Realizacja przedsięwzięć:

a. Korekta wartości inwestycji pn. „Przebudowa układu dróg na terenie miasta Barwice z poprawą bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg gminnych”

Korekta dotyczy wysokości limitu w latach 2023 – 2024,

- 2023 – (-) 3,08 zł,

- 2024 – (+) 2,50 zł,

b. Korekta wartości inwestycji pn. „Przebudowa drogi relacji Barwice – Knyki”.

Inwestycja z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład realizowana w latach 2023 – 2024. Łączna wartość zadania wynosi 10.913.182,00 zł, limity w poszczególnych latach wynoszą:

- 2023 – 5.772.455,38 zł,

- 2024 – 5.140.726,30 zł,

c. Korekta wartości inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki”.
Po korekcie wartość inwestycji wynosi – 1.704.800,00 zł, limity w poszczególnych latach wynoszą:

- 2023 – 916.062,50 zł,
- 2024 – 788.737,50 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	– 65.719.009,92 zł
Planowane wydatki budżetu na rok 2023	– 75.591.912,07 zł
Planowany deficyt budżetu na rok 2023	– 9.872.902,15 zł
Przychody budżetu na rok 2023	– 10.641.234,15 zł
- przychody przeznaczone na pokrycie deficytu	– 9.872.902,15 zł
- przychody przeznaczone na spłatę rat kredytów	– 768.332,00 zł

Planowany deficyt w wysokości **9.872.902,15 zł.** będzie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - **6.000.000,00 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 **31.355,20 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w wysokości **3.841.546,95 zł.**

Kredyty w latach 2023 - 2033

Lp	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Ogółem
1160	350 000	350 000	350 000	0	0		0	0	0	0	0	1 050 000
1565	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 352	0		0	0	0	800 012
1371	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000
1803	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000
nowy kredyt	0	0	0	550 000	750 000	683 333	750 000	750 000	1 137 000	1 379 667		6 000 000
Razem	768 332	768 332	768 332	883 332	883 332	816 685	750 000	750 000	1 137 000	1 379 667	0	8 905 012

Odsetki

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Ogółem
zaciągnięte kredyty	140 000	90 436	45 015	13 674	6 523	2 508	0	0	0	0	0	298 156
nowy kredyt	140 607	557 842	557 842	538 543	480 390	412 999	347 128	277 398	194 089	79 851	0	3 586 689
Razem	280 607	648 278	602 857	552 217	486 913	415 507	347 128	277 398	194 089	79 851	0	3 884 845

3.1. Warunki zaciągnięcia i spłaty kredytu kształtują się następująco:

1. termin przekazania kredytu: listopad 2023 r.
2. termin i kwota spłaty kredytu (6 000 000 zł):

2023 r. – 0 zł
2024 r. – 0 zł
2025 r. – 0 zł
2026 r. – 550 000 zł
2027 r. – 750 000 zł
2028 r. – 683 333 zł
2029 r. – 750 000 zł
2030 r. – 750 000 zł
2031 r. – 1 137 000 zł
2032 r. – 1 379 667 zł

3. kwota i termin zapłaty odsetek (3 586 689 zł):

2023 r. – 140 607 zł
2024 r. – 557 842 zł
2025 r. – 557 842 zł
2026 r. – 538 543 zł
2027 r. – 480 390 zł
2028 r. – 412 999 zł
2029 r. – 347 128 zł
2030 r. – 277 398 zł
2031 r. – 194 089 zł
2032 r. – 79 851 zł

Na dzień 12.09.2023 r. Gmina Barwice nie posiadała zadłużenia w pozabankowych instytucjach finansowych tzw. parabankach.

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