

PROJEKT

Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2024 -2033

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice
na lata 2024 – 2033**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2024 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barwice w latach 2024- 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2024 – 2033 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice na lata 2024 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2021	55 749 549,06	46 420 148,05	4 426 740,00	244 772,03	14 618 156,00	17 241 984,52	9 888 493,50	5 567 029,59	163 891,70	9 148 636,24
Wykonanie 2022	53 711 595,91	50 983 916,00	6 563 544,57	204 594,00	13 582 091,00	18 945 761,27	11 667 925,16	6 700 683,01	270 276,00	2 445 150,49
Plan 3 kw. 2023	65 858 531,65	45 766 682,64	3 679 391,00	297 971,00	16 664 987,65	12 380 465,46	12 753 887,73	6 589 237,00	1 162 000,00	18 923 838,81
Wykonanie 2023	65 858 531,65	45 766 682,64	3 679 391,00	297 971,00	16 664 987,65	12 380 465,46	12 753 887,73	6 589 237,00	1 162 000,00	18 923 838,81
2024	63 298 753,30	44 719 566,00	4 731 273,00	402 242,00	16 554 449,00	7 431 616,00	15 599 986,00	7 353 734,00	1 200 000,00	17 372 187,30
2025	52 981 746,30	44 177 486,00	3 908 741,00	297 971,00	15 235 991,00	11 991 612,00	12 743 171,00	6 842 909,00	500 000,00	8 304 260,30
2026	46 530 818,00	42 867 486,00	3 908 741,00	216 422,00	15 235 991,00	11 991 612,00	11 514 720,00	6 842 909,00	500 000,00	3 163 332,00
2027	47 667 486,00	47 167 486,00	3 908 741,00	297 971,00	16 985 991,00	12 231 612,00	13 743 171,00	6 842 909,00	500 000,00	0,00
2028	49 767 486,00	49 267 486,00	6 508 741,00	297 971,00	16 985 991,00	12 731 612,00	12 743 171,00	6 842 909,00	500 000,00	0,00
2029	49 767 486,00	49 267 486,00	6 508 741,00	297 971,00	16 985 991,00	12 731 612,00	12 743 171,00	6 842 909,00	500 000,00	0,00
2030	49 767 549,00	49 267 549,00	6 008 741,00	297 971,00	15 985 991,00	12 231 612,00	12 743 171,00	6 842 909,00	500 000,00	0,00
2031	45 767 486,00	45 267 486,00	5 008 741,00	297 971,00	14 985 991,00	12 231 612,00	12 743 171,00	6 842 909,00	500 000,00	0,00
2032	45 767 486,00	45 267 486,00	5 008 741,00	297 971,00	14 985 991,00	12 231 612,00	12 743 171,00	6 842 909,00	500 000,00	0,00

2033	45 767 486,00	45 267 486,00	5 008 741,00	297 971,00	14 985 991,00	12 231 612,00	12 743 171,00	6 842 909,00	500 000,00	500 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i kredyty nie finansowane wydatków bieżących z budżetu państwa oraz dotacje i kredyty nie finansowane wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykrępowymi budżetu jednostki wykonawczej z odpowiednimi zasobami wykrępowymi z odpowiednich ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2021	50 133 370,76	43 648 297,92	13 087 751,69	0,00	0,00	86 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 072,94	3 485 072,94	115 000,00		
Wykonanie 2022	56 493 085,52	47 520 811,14	14 325 955,34	0,00	0,00	148 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972 254,38	8 314 380,28	408 025,20		
Plan 3 kw. 2023	75 731 433,80	48 282 782,56	17 041 209,49	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 448 651,24	27 437 581,24	965 740,00		
Wykonanie 2023	75 731 433,80	48 282 782,56	17 041 209,49	0,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 448 651,24	27 437 581,24	965 740,00		
2024	65 224 786,10	44 661 112,82	16 838 280,01	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 563 673,28	13 830 572,70	0,00		
2025	52 213 414,30	41 709 154,00	16 573 188,04	0,00	0,00	602 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 260,30	8 304 260,30	0,00		
2026	45 647 486,00	40 484 154,00	15 357 104,24	0,00	0,00	552 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 332,00	3 163 332,00	0,00		
2027	46 784 154,00	44 784 154,00	16 573 188,04	0,00	0,00	486 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2028	48 950 801,00	46 950 801,00	16 573 188,04	0,00	0,00	415 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2029	49 017 486,00	47 017 486,00	16 573 188,04	0,00	0,00	347 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2030	49 017 549,00	47 017 549,00	16 573 188,04	0,00	0,00	277 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2031	44 630 486,00	42 630 486,00	16 573 188,04	0,00	0,00	194 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2032	44 387 819,00	42 387 819,00	16 573 188,04	0,00	0,00	79 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2033	44 999 154,00	42 999 154,00	16 573 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na sładę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
					Przychody budżetu x	4.1	4.1.1			
Wykonanie 2021	5 616 178,30	0,00	2 843 499,26	0,00	0,00	829 865,36	0,00	0,00	2 013 533,90	1 775 167,26
Wykonanie 2022	-2 781 466,61	0,00	7 391 345,56	0,00	0,00	4 977 207,16	0,00	4 977 207,16	2 414 138,40	2 414 138,40
Plan 3 kw. 2023	-9 872 902,15	0,00	10 641 234,15	6 788 332,00	6 000 000,00	31 355,20	6 000 000,00	31 355,20	3 841 546,95	3 841 546,95
Wykonanie 2023	-9 872 902,15	0,00	10 641 234,16	6 788 332,00	6 000 000,00	31 355,20	6 000 000,00	31 355,20	3 841 546,96	3 841 546,95
2024	-1 926 032,80	0,00	2 694 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 364,80	1 926 032,80
2025	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	883 332,00	883 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	883 332,00	883 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	816 885,00	816 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 379 667,00	1 379 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x, 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usiawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 332,00	1 068 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	883 332,00	883 332,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	883 332,00	883 332,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	816 685,00	816 685,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 667,00	1 379 667,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W powyższej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwat. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwat. pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 673 344,00	0,00	2 771 850,23	5 615 349,49		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 905 012,00	0,00	3 463 104,86	10 854 450,42		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	8 905 012,00	0,00	-2 516 089,72	1 356 812,43		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	8 905 012,00	0,00	-2 516 089,72	1 356 812,44		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 136 660,00	0,00	58 453,18	2 752 817,98		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 368 348,00	0,00	2 468 332,00	2 488 332,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 485 016,00	0,00	2 383 332,00	2 383 332,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	5 601 684,00	0,00	2 383 332,00	2 383 332,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	4 784 999,00	0,00	2 316 685,00	2 316 685,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	4 034 999,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	3 284 999,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	2 147 999,00	0,00	2 637 000,00	2 637 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	768 332,00	0,00	2 879 667,00	2 879 667,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 332,00	2 268 332,00		

8) Skorygowanie o środki obywateli określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku propozycji przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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) ^x	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) ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2021		0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022		0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023		0,00%	-6,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023		0,00%	-6,00%	X	X	X	X	X	X
2024		3,36%	1,42%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		4,30%	9,54%	4,88%	4,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		4,68%	9,51%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		3,94%	8,22%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		3,38%	7,48%	6,37%	6,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		3,00%	7,11%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		2,77%	6,82%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031		4,03%	8,57%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032		4,42%	8,96%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033		2,33%	6,87%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp										
Wykonanie 2021	0,00	0,00	127 860,59	127 860,59	127 860,59	120 601,80	120 601,80	120 601,80		120 500,69
Wykonanie 2022	0,00	437 410,13	2 588 175,00	2 588 175,00	2 585 395,00	567 524,70	567 524,70	567 524,70		499 751,81
Plan 3 kw. 2023	0,00	1 205 835,75	1 996 597,00	1 996 597,00	1 669 597,44	1 234 491,75	1 234 491,75	1 234 491,75		868 449,06
Wykonanie 2023	0,00	1 205 835,75	1 996 597,00	1 996 597,00	1 669 597,44	1 234 491,75	1 234 491,75	1 234 491,75		868 449,06
2024	179 700,00	179 700,00	2 341 652,00	2 341 652,00	2 223 988,00	179 700,00	179 700,00	179 700,00		90 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 424,02	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021		291 567,00	291 567,00	291 567,00	504 094,76	119 927,76	384 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		2 588 175,00	2 588 175,00	2 588 395,00	17 187 240,30	234 388,34	16 952 851,96	0,00	0,00	12 105,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		1 996 597,44	1 996 597,44	1 669 597,44	20 872 660,70	1 810 570,00	19 062 090,70	0,00	0,00	12 083,00	0,00
Wykonanie 2023		1 996 597,44	1 996 597,44	1 669 597,44	20 872 660,70	1 810 570,00	19 062 090,70	0,00	0,00	12 083,00	0,00
2024		2 707 206,48	2 707 206,48	2 223 988,00	16 020 842,70	1 890 270,00	14 130 572,70	0,00	0,00	11 685,00	0,00
2025		430 688,00	0,00	0,00	9 611 742,32	876 984,02	8 734 748,30	0,00	0,00	11 308,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	3 973 902,00	810 570,00	3 163 332,00	0,00	0,00	10 928,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań iuz zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	1 068 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	883 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	883 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	816 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 379 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacja zawarta w tej części tabelarnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu należności określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automtyzowane wyliczenia danych na podstawie wariacji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latza pozycji 6.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia
Realizowane przedsięwzięcia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 917 058,02	16 020 842,70	9 611 742,32	3 973 902,00	0,00	29 606 487,02
1.a	- wydatki bieżące				5 888 405,02	1 890 270,00	876 894,02	810 570,00	0,00	3 577 834,02
1.b	- wydatki majątkowe				26 028 653,00	14 130 572,70	8 734 748,30	3 163 332,00	0,00	26 028 653,00
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:				976 812,02	479 700,00	197 112,02	0,00	0,00	976 812,02
1.1.1	- wydatki bieżące				246 124,02	179 700,00	66 424,02	0,00	0,00	246 124,02
1.1.1.1	Budowa zlołka w Barwicach w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	246 124,02	179 700,00	66 424,02	0,00	0,00	246 124,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				730 688,00	300 000,00	430 688,00	0,00	0,00	730 688,00
1.1.2.1	Budowa zlołka w Barwicach w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	730 688,00	300 000,00	430 688,00	0,00	0,00	730 688,00
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				30 940 246,00	15 541 142,70	9 114 630,30	3 973 902,00	0,00	28 629 675,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 642 281,00	1 710 570,00	810 570,00	810 570,00	0,00	3 331 710,00
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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	0,00	2 431 710,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 297 965,00	13 830 572,70	8 304 060,30	3 163 332,00	0,00	25 297 965,00
1.3.2.1	Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach - Poprawa wizerunku Parku Miejskiego w Barwicach	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2026	3 725 000,00	1 391 667,00	1 166 667,00	1 166 666,00	0,00	3 725 000,00
1.3.2.2	Budowa zlołka w Barwicach - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2026	7 353 000,00	3 359 667,00	1 996 667,00	1 996 666,00	0,00	7 353 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi relacji Barwice - Knyki - Przebudowanie istniejącej konstrukcji drogi. Wykorzystanie przez mieszkańców jako drogi dojazdowej do domostw. Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Miejski w Barwicach	2022	2025	10 878 859,10	5 738 132,80	5 140 726,30	0,00	0,00	10 878 859,10
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	1 648 605,90	1 648 605,90	0,00	0,00	0,00	1 648 605,90

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwałimki - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2023	2024	1 692 500,00	1 692 500,00	0,00	0,00	0,00	1 692 500,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Barwice na lata 2024 - 2033

- 1) Dotyczy dochodów lat 2021 - 2033 wykazanych w poz. 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.5.1, 1.2, 1.2.1 i 1.2.2:

Objaśnienia:

Dochody w pozycjach „Wykonanie 2021” i „Wykonanie 2022” przyjęto na podstawie sprawozdań Rb-27S za w/w okres. W pozycji „Plan 3 kw. 2023” i „Przewidywane wykonanie 2023” przyjęto plan dochodów na dzień 30.09.2023r. wg sprawozdania Rb-27S. W kolumnie „Prognoza 2024” przyjęto dane na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok. W kolumnach 2025-2033 przyjęto dane na podstawie uchwały 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. Przy czym w roku 2025 zwiększono dochody majątkowe (kolumna 1.2) i dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę w łącznej wysokości 8 304 260,30 zł tj. o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i w roku 2026 zwiększono dochody majątkowe w kolumnach jw. o kwotę w łącznej wysokości 3 163 332,00 zł tj. o środki otrzymane z w/w Funduszu.

- 2) Dotyczy wydatków lat 2021 - 2033 wykazanych w poz. 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.2.1, 2.1.3, 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3., 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1,:

Objaśnienia:

Wydatki w pozycji „Wykonanie 2021” i „Wykonanie 2022” przyjęto na podstawie sprawozdań Rb-28S za w/w okres. W pozycji „Plan 3 kw. 2023” i „Przewidywane wykonanie 2023” przyjęto plan wydatków na dzień 30.09.2023r. wg sprawozdania Rb-28S. W pozycji „Prognoza 2024” przyjęto dane na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok. W kolumnach za lata 2025-2033 przyjęto dane na podstawie uchwały 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. Przy czym w roku 2025 powiększono wydatki majątkowe (kolumna 2.2 i 2.2.1) o kwotę w łącznej wysokości 8 304 260,30 zł tj. o wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i w roku 2026 powiększono wydatki majątkowe (kolumna 2.2 i 2.2.1) o kwotę w łącznej wysokości 3 163 332,00 zł.

W poz. 2.1.2 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji nie wykazano w latach 2024-2033 żadnych kwot, ponieważ po zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zm. Dz.U. poz. 1692 weszła w życie od 12 sierpnia 2022 r.) w wydatkach wykazują się kwotę wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, **wymagalnych zobowiązań** z tytułu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji. Gmina Barwice na dzień złożenia projektu budżetu na 2024 rok nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tego tytułu.

3) Dotyczy wyników budżetu lat 2021- 2033 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

- wynik budżetu 2021 + 5 616 178,30 ł stanowił nadwyżkę budżetową
- wynik budżetu 2022 – 2 781 466,61 zł stanowił deficyt budżetowy
- planowany wynik budżetu 2023 – 9 872 902,16 zł będzie stanowił deficyt budżetowy
- planowany wynik budżetu 2024 –1 926 032,80 zł będzie stanowił deficyt budżetowy
- planowane wyniki budżetów 2025-2033 będą stanowiły nadwyżki budżetu

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2025-2033 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Nadwyżki budżetu lat 2025-2033 planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek.

5. Dotyczy przychodów lat 2021 - 2024 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Na przychody 2021 roku w kwocie 2 843 499,26 zł składały się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 829 965,36 zł
- wolne środki 2 013 533,90 zł

Na przychody 2022 roku w kwocie 7 391 345,56 zł składają się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4 977 207,16 zł
- wolne środki 2 414 138,40 zł

Na przychody 2023 roku w kwocie 10 641 234,15 zł będą składać się:

- kredyt 6 768 332,00 zł
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 31 355,20 zł
- wolne środki 3 841 546,95 zł

Na przychody 2024 roku w kwocie 2 694 364,80 zł będą składać się:

- wolne środki 2 694 364,80 zł

W projekcie budżetu zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2 694 364,80 zł, ponieważ Gmina Barwice w miesiącu listopadzie 2023 r. zaciągnie kredyt, który nie zostanie wykorzystany w roku 2023 w całości. Planuje się, iż na rachunku bankowym Gminy Barwice na dzień 31.12.2023r. pozostaną niewykorzystane środki w kwocie 2 694 364,80 zł.

6. Dotyczy rozchodów lat 2021 - 2033 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie od zaciągniętych już kredytów zostały zaplanowane na rok 2033.

Spłata rat kredytów już zaciągniętych:

Rok 2024 – 768.332,00 zł

Rok 2025 - 768 332,00 zł

Rok 2026 - 883 332,00 zł

Rok 2027 - 883 332,00 zł

Rok 2028 - 883 332,00 zł

Rok 2029 – 750 000,00 zł

Rok 2030 – 750 000,00 zł

Rok 2031 – 1 137 000,00 zł

Rok 2032 – 1 379 667,00 zł

Rok 2033 – 768 332,00 zł

7. Dotyczy wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2024 - 2033 wykazanych w poz. 8.1, 8.2, 8.3 i 8.3.1:

Objaśnienia:

W WPF na lata 2024-2033 Gmina Borne Sulinowo spełnia wskaźnik spłaty z art. 243. Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST – art. 243 ustawy o finansach publicznych w świetle ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST:

Ustalana na lata **2022-2025** relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć **średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat** relacji dochodów bieżących **powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku** oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji **dokonuje organ wykonawczy** jednostki samorządu terytorialnego **do dnia 31 grudnia 2021 r.** i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki. Burmistrz Barwic na podstawie Zarządzenia Nr 331/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. dokonał wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjęto okres trzech lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

8. Dotyczy kwoty długu wykazanej w poz. 6:

Objaśnienia:

Kwota długu na dzień 31.12.2023r. wyniesie 8 905 012,00 zł. W roku 2024 zostaną spłacone wcześniej zaciągnięte kredyty w wysokości 768 332,00 zł. Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2024r. wyniesie 8 136 680,00 zł .

Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu wynosilby 12,85 %.

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem w latach 2025-2033:

- rok 2025 13,91 %,
- rok 2026 13,94 %,
- rok 2027 11,75 %,
- rok 2028 9,61 %,
- rok 2029 8,11 %,
- rok 2030 6,60 %,
- rok 2031 4,69 %,
- rok 2032 1,68 %,
- rok 2033 0,00 %.

9. Dotyczy dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wykazywanych w poz. 9.1, 9.1.1 i 9.1.1.1:

Objaśnienia:

W pozycjach 9.1, 9.1.1 wykazano kwotę w wysokości 179 700,00 zł i w pozycji 9.1.1.1 kwotę w wysokości 90 000,00 zł tj. dochody na Projekt pn. Budowa żłobka w Barwicach Małych+ 2022-2029.

10. Dotyczy dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wykazywanych w poz. 9.2, 9.2.1 i 9.2.1.1:

Objaśnienia:

W pozycjach 9.2 i 9.2.1 wykazano kwotę w wysokości 2 341 652,00 zł (dochody na zadania pn. Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Barwicach – 62 992,00 zł, Projekt

Cyberbezpieczny Samorząd 653 602,00 zł, Budowa żłobka w Barwicach – 300 000,00 zł i Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Barwice – 1 325 058,00 zł) i w pozycji 9.2.1.1 kwotę w wysokości 2 223 988,00 zł.

11. Dotyczy wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wykazywanych w poz. 9.3, 9.3.1 i 9.3.1.1:

Objaśnienia:

W pozycjach 9.3 i 9.3.1 wykazano kwotę w wysokości 179 700,00 zł. Opis do kwoty 179 700,00

zł w pkt 9 Objasnień i w poz. 9.3.1.1 kwotę w wysokości 90 000,00 zł.

12. Dotyczy wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wykazywanych w poz. 9.4, 9.4.1 i 9.4.1.1:

Objaśnienia:

W w/w pozycjach 9.4 i 9.4.1 wykazano kwotę w wysokości 2 707 206,48 zł, a w pozycji 9.4.1.1 kwotę w wysokości 2 223 988,00 zł. Opis do kwoty 2 341 652,00 zł w pkt 10 Objasnień i środki własne gminy na przedmiotowe zadania w łącznej kwocie 365 554,48 zł tj.

Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Barwicach – 42 006,58 zł i Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Barwice – 323 547,90 zł.

13. W pozycji 10.4. wykazano kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w latach 2022-2033, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.:

Gmina Barwice posiada 4% udziału w spłacie zadłużenia z tytułu kredytów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zaciągniętych na następujące cele:

- Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty – wkład własny,
- Odbudowa populacji zagrożonych gatunków ichtiofauny w Dorzeczu Parsęty,
- „POMERANIA” – atrakcje kulturalne i przyrodnicze – prefinansowanie,
- „POMERANIA” – atrakcje kulturalne i przyrodnicze – wkład własny i koszty niekwalifikowane.

Z tego tytułu w poz. 10.4 w latach 2024-2028 wykazano następujące kwoty:

Rok 2024	11.685,00 zł
Rok 2025	11.308,00 zł
Rok 2026	10.928,00 zł
Rok 2027	5.230,00 zł
Rok 2028	1.369,00 zł
RAZEM	40 520,00 zł

14. Dotyczy spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wykazywanych w poz. 10.6:

Objaśnienia:

W kolumnach za lata 2026-2033 przyjęto dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Barwice na lata 2023-2033 (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) powiększone o spłatę kredytu zaciąganego w 2023 roku, a mianowicie:

- rok 2026 raty 550 000,00 zł,
- rok 2027 raty 750 000,00 zł,
- rok 2028 raty 683 333,00 zł,
- rok 2029 raty 750 000,00 zł,
- rok 2030 raty 750 000,00 zł,
- rok 2031 raty 1 137 000,00 zł,
- rok 2032 raty 1 379 667,00 zł,
- rok 2033 raty 768 332,00 zł.

W planowanych i realizowanych przedsięwzięciach (Załącznik Nr 3 do WPF na lata 2024-2033) w roku 2024 wykazano przedsięwzięcia na łączną kwotę 16 020 842,70 zł (14 130 572,70 zł wydatki majątkowe i 1 890 270,00 zł wydatki bieżące).

W planowanych i realizowanych przedsięwzięciach (Załącznik Nr 3 do WPF na lata 2024-2033) w roku 2025 wykazano przedsięwzięcia na łączną kwotę 9 611 942,32 zł (wydatki majątkowe 8 734 948,30 zł i wydatki bieżące 876 994,02 zł).

W planowanych i realizowanych przedsięwzięciach (Załącznik Nr 3 do WPF na lata 2024-2033) w roku 2026 wykazano przedsięwzięcia na łączną kwotę 3 973 902,00 zł (wydatki majątkowe 3 163 332,00 zł i wydatki bieżące 810 570,00 zł).

Informacje uzupełniające:

Gmina Barwice jest właścicielem spółki pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., w której posiada 100 % udziałów.

Gmina Barwice nie posiada zaciągniętych zobowiązań w Parabankach.

W rozchodach są spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań z tytułu kredytów w stosunku, do których podpisane są umowy.