

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barwice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 865 568,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 865 568,95 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 865 568,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 726 681,58 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 138 887,37 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	77 730 140,74	+865 568,95	78 595 709,69
Dochody bieżące	53 589 647,25	+865 568,95	54 455 216,20
Dotacje bieżące	10 199 581,94	+834 936,01	11 034 517,95
Pozostałe	14 063 523,31	+30 632,94	14 094 156,25
Wydatki ogółem	78 095 959,08	+865 568,95	78 961 528,03
Wydatki bieżące	52 411 320,25	+726 681,58	53 138 001,83
Wynagrodzenia i pochodne	22 251 940,04	+63 081,00	22 315 021,04
Pozostałe wydatki bieżące	29 613 804,21	+663 600,58	30 277 404,79
Wydatki majątkowe	25 684 638,83	+138 887,37	25 823 526,20

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barwice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Barwice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Barwice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	768 332,00
2026	883 332,00
2027	883 332,00
2028	816 685,00
2029	750 000,00
2030	750 000,00
2031	1 137 000,00
2032	1 379 667,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barwice na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,05%	7,96%	TAK	7,32%	TAK
2026	2,79%	7,63%	TAK	7,36%	TAK
2027	2,53%	7,81%	TAK	7,54%	TAK
2028	2,17%	6,98%	TAK	6,71%	TAK
2029	1,86%	6,08%	TAK	5,81%	TAK
2030	1,72%	5,01%	TAK	4,73%	TAK
2031	2,34%	5,27%	TAK	4,99%	TAK
2032	2,66%	4,68%	TAK	4,68%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Barwice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt pn. "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 187 150,00 zł, w tym w 2025 r. – 62 383,33 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 187 150,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BARWICACH.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 867 987,83	+62 383,33	24 930 371,16
2026	8 459 304,77	+62 383,33	8 521 688,10
2027	3 433 653,51	+62 383,34	3 496 036,85

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

Projekt Uchwały sporządził:

Zatwierdził formalno-prawnie: