

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH**

z dnia 2026 r. _____

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2026-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Barwicach uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/164/2025 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2026-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice na lata 2026-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Barwice, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barwic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Barwicach
 z dnia 2026 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

| Wyszczególnienie | Lp | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 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 | 1.2.2 | | |
| | | Dochody ogółem x | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | |
| Wykonanie 2023 | 53 666 325,78 | 45 411 979,33 | 3 679 381,00 | 297 971,00 | 16 771 476,65 | 12 486 352,17 | 12 176 796,51 | 6 369 522,75 | 8 254 346,45 | 1 164 631,28 | 7 082 803,37 | | |
| Wykonanie 2024 | 65 070 615,45 | 52 223 482,64 | 5 268 291,00 | 402 424,00 | 19 156 348,00 | 13 540 883,57 | 13 855 536,07 | 7 527 839,57 | 12 847 132,81 | 389 846,41 | 12 429 071,58 | | |
| Plan 3 kw. 2025 | 78 299 885,13 | 55 763 143,21 | 17 112 301,00 | 45 624,00 | 12 168 617,00 | 12 164 097,33 | 14 272 503,88 | 7 696 639,00 | 22 536 441,92 | 1 500 000,00 | 21 016 441,92 | | |
| Wykonanie 2025 | 76 707 240,58 | 55 698 562,99 | 17 112 300,54 | 45 624,18 | 12 168 617,29 | 12 874 239,70 | 13 497 781,28 | 7 701 391,52 | 21 008 677,59 | 714 358,82 | 20 289 221,02 | | |
| 2026 | 71 963 354,84 | 57 521 745,81 | 18 786 312,00 | 223 231,00 | 11 246 507,00 | 10 142 770,25 | 17 122 925,56 | 8 012 002,00 | 14 441 609,03 | 1 500 000,00 | 12 921 609,03 | | |
| 2027 | 60 959 438,08 | 57 534 246,15 | 19 349 901,00 | 229 928,00 | 11 583 902,00 | 9 097 620,15 | 17 272 895,00 | 8 372 542,00 | 3 425 191,93 | 500 000,00 | 2 925 191,93 | | |
| 2028 | 62 245 052,33 | 59 019 861,00 | 19 911 048,00 | 236 896,00 | 11 919 835,00 | 9 172 718,00 | 17 779 664,00 | 8 626 346,00 | 3 225 191,33 | 300 000,00 | 2 925 191,33 | | |
| 2029 | 60 661 109,00 | 60 661 109,00 | 20 468 557,00 | 243 221,00 | 12 263 590,00 | 9 429 554,00 | 18 266 187,00 | 8 856 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 62 298 959,00 | 62 298 959,00 | 21 021 208,00 | 249 788,00 | 12 584 437,00 | 9 684 152,00 | 18 759 374,00 | 9 095 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 63 856 433,00 | 63 856 433,00 | 21 546 738,00 | 256 033,00 | 12 899 048,00 | 9 926 256,00 | 19 228 358,00 | 9 323 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 65 452 843,00 | 65 452 843,00 | 22 085 406,00 | 262 434,00 | 13 221 524,00 | 10 174 412,00 | 19 709 067,00 | 9 556 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 67 089 164,00 | 67 089 164,00 | 22 637 541,00 | 268 995,00 | 13 552 062,00 | 10 428 772,00 | 20 201 794,00 | 9 795 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 68 766 394,00 | 68 766 394,00 | 23 203 480,00 | 275 720,00 | 13 890 864,00 | 10 689 491,00 | 20 706 839,00 | 10 039 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 70 485 554,00 | 70 485 554,00 | 23 783 567,00 | 282 613,00 | 14 238 136,00 | 10 956 728,00 | 21 224 510,00 | 10 290 954,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 869, 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 wykazujących 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie 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 obrotów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych 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 | Z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|---------------------|---|---------|--|
| | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | w tym: | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 |
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2023 | 62 066 214,98 | 45 905 038,06 | 16 230 318,63 | 0,00 | 162 886,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 161 176,92 | 16 161 176,92 | 436 734,52 | | |
| Wykonanie 2024 | 63 841 458,86 | 50 482 764,52 | 19 621 710,21 | 0,00 | 513 261,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 358 694,34 | 13 358 694,34 | 260 145,81 | | |
| Plan 3 kw. 2025 | 78 685 403,47 | 55 126 061,97 | 22 745 015,47 | 0,00 | 545 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 539 341,50 | 23 539 341,50 | 1 428 820,67 | | |
| Wykonanie 2025 | 73 306 974,25 | 54 152 850,07 | 21 550 155,51 | 0,00 | 545 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 154 124,18 | 19 154 124,18 | 732 598,26 | | |
| 2026 | 77 346 107,51 | 57 506 868,53 | 22 814 625,48 | 0,00 | 597 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 839 238,98 | 17 279 419,04 | 1 002 575,10 | | |
| 2027 | 60 056 106,08 | 56 403 584,15 | 23 203 614,00 | 0,00 | 338 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652 521,93 | 3 652 521,93 | 0,00 | | |
| 2028 | 61 408 367,33 | 57 810 629,00 | 24 041 264,00 | 0,00 | 299 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597 738,33 | 3 597 738,33 | 0,00 | | |
| 2029 | 59 891 109,00 | 59 440 003,00 | 24 877 900,00 | 0,00 | 282 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 106,00 | 451 106,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 61 528 959,00 | 60 951 952,00 | 25 567 018,00 | 0,00 | 228 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 007,00 | 577 007,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 62 689 433,00 | 62 488 049,00 | 26 267 554,00 | 0,00 | 184 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 384,00 | 211 384,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 64 053 176,00 | 64 043 266,00 | 26 979 405,00 | 0,00 | 127 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 910,00 | 9 910,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 66 289 164,00 | 65 651 484,00 | 27 702 453,00 | 0,00 | 89 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 680,00 | 637 680,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 67 966 394,00 | 67 296 097,00 | 28 436 568,00 | 0,00 | 53 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 297,00 | 670 297,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 69 705 554,00 | 68 975 746,00 | 29 181 606,00 | 0,00 | 17 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 808,00 | 729 808,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | w tym: | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2023 | -8 399 889,20 | 0,00 | 9 872 902,15 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 31 355,20 | 31 355,20 | 3 841 546,95 | 2 368 534,00 |
| Wykonanie 2024 | 1 229 156,59 | 768 332,00 | 673 325,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 325,75 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | -365 818,34 | 0,00 | 1 134 150,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 150,34 | 365 818,34 |
| Wykonanie 2025 | 3 400 266,33 | 768 332,00 | 1 134 150,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 150,34 | 0,00 |
| 2026 | -5 382 752,67 | 0,00 | 6 266 084,67 | 2 500 000,00 | 1 616 688,00 | 2 500 000,00 | 1 616 688,00 | 2 263 858,79 | 2 263 858,79 | 1 502 225,88 | 1 502 225,88 |
| 2027 | 903 332,00 | 903 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 836 685,00 | 836 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 399 667,00 | 1 399 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 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 ująć 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: | | | | 5 | z tego: | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|---|---|---|--|---------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | | 5.1.1.2 |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 | |
| Ip | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

7) W pozycji należy ująć 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | 7.1 | | | 7.2 |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| Lp | 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 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 136 680,00 | 0,00 | -493 058,73 | 3 379 843,42 | | | |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 368 348,00 | 0,00 | 1 740 718,12 | 2 414 043,87 | | | |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 600 016,00 | 0,00 | 637 081,24 | 1 771 231,58 | | | |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 600 016,00 | 0,00 | 1 545 712,92 | 2 679 863,26 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 216 684,00 | 0,00 | 14 877,28 | 3 780 961,95 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 313 352,00 | 0,00 | 1 130 662,00 | 1 130 662,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 476 667,00 | 0,00 | 1 209 232,00 | 1 209 232,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 706 667,00 | 0,00 | 1 221 106,00 | 1 221 106,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 936 667,00 | 0,00 | 1 347 007,00 | 1 347 007,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 779 667,00 | 0,00 | 1 368 384,00 | 1 368 384,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 1 409 577,00 | 1 409 577,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 1 437 680,00 | 1 437 680,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 1 470 297,00 | 1 470 297,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 808,00 | 1 509 808,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wdrożonej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 2,86% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 6,83% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 6,05% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2025 | 0,00% | 6,22% | X | X | X | X |
| 2026 | 3,16% | 1,36% | 7,63% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,60% | 2,65% | 7,26% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,30% | 3,03% | 6,11% | 6,14% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,02% | 2,90% | 5,01% | 5,03% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,90% | 2,99% | 3,67% | 3,69% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,49% | 2,88% | 3,69% | 3,71% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,77% | 2,78% | 3,12% | 3,15% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,57% | 2,69% | 2,66% | 2,66% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,47% | 2,62% | 2,85% | 2,85% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,34% | 2,57% | 2,84% | 2,84% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|--|---|--------|
| Lp | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 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 | 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 ^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 | Dochody na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2023 | 156 121,38 | 156 121,38 | 1 102 983,83 | 1 102 983,83 | 1 102 983,83 | 264 321,13 | 264 321,13 | 147 462,35 | |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 388 311,32 | 1 388 311,32 | 1 270 718,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 558 939,23 | 558 939,23 | 2 270 344,52 | 2 270 344,52 | 2 154 220,50 | 512 659,43 | 512 659,43 | 447 571,40 | |
| Wykonanie 2025 | 355 794,48 | 355 794,48 | 1 293 532,00 | 1 293 532,00 | 1 293 532,00 | 214 467,25 | 214 467,25 | 183 555,52 | |
| 2026 | 670 498,91 | 670 498,91 | 3 750 679,23 | 3 750 679,23 | 3 564 398,97 | 703 813,59 | 703 813,59 | 599 320,17 | |
| 2027 | 183 414,15 | 183 414,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 571,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 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 | |
| 2031 | 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 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|--------|--|---|---|--|--------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| | w tym: | | z tego: | | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | | | | | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | |
| Lp | 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 2023 | 2 048 972,36 | 2 048 972,36 | 1 807 136,67 | 20 872 660,70 | 1 810 570,00 | 19 062 090,70 | 0,00 | 0,00 | 12 083,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2024 | 1 767 804,97 | 1 767 804,97 | 1 356 524,50 | 24 843 052,83 | 1 390 270,00 | 23 452 782,83 | 0,00 | 0,00 | 11 685,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2025 | 1 808 477,54 | 1 808 477,54 | 1 396 626,00 | 24 241 859,02 | 1 753 370,00 | 22 488 489,02 | 0,00 | 0,00 | 11 308,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2025 | 35 338,30 | 35 338,30 | 0,00 | 24 241 859,02 | 1 753 370,00 | 22 488 489,02 | 0,00 | 0,00 | 11 308,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 5 082 472,59 | 5 082 472,59 | 4 100 034,97 | 14 131 491,43 | 1 603 813,59 | 12 527 677,84 | 0,00 | 0,00 | 16 942,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 457 539,51 | 0,00 | 0,00 | 4 061 115,33 | 458 571,49 | 3 602 543,84 | 0,00 | 0,00 | 15 868,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 14 965,00 | 0,00 | 0,00 | 3 604 343,75 | 6 800,00 | 3 597 543,75 | 0,00 | 0,00 | 12 880,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 145,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 944,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 741,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 543,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2035 | 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 | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | |
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | |
| 10.7.1 | | 10.7.2 | | 10.7.3 | | 10.7.1.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | 10.7.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | 10.7.1.1 w tym: | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.3 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2023 | 788 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 788 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 788 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2025 | 788 332,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 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 zostają pomniejszone wydatki, bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 539 317,79 | 14 131 491,43 | 4 061 115,33 | 3 604 343,75 | 0,00 | 21 795 948,85 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 854 352,08 | 1 603 813,59 | 458 571,49 | 6 800,00 | 0,00 | 2 069 184,42 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 674 965,71 | 12 527 677,84 | 3 602 543,84 | 3 597 543,75 | 0,00 | 19 727 765,43 |
| 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: | | | | 6 144 556,07 | 5 202 210,18 | 473 536,59 | 21 765,00 | 0,00 | 5 697 511,11 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 532 641,08 | 703 813,59 | 458 571,49 | 6 800,00 | 0,00 | 1 169 184,42 |
| 1.1.1.1 | Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty - Adaptacja do zmian klimatu - mała retencja wodna | URZĄD MIEJSKI W BARWICACH | 2025 | 2027 | 23 786,70 | 9 514,68 | 4 757,34 | 0,00 | 0,00 | 14 272,02 |
| 1.1.1.2 | Stworzenie mieszkani wspomagane w Gminie Barwice - Zwiększenie liczby mieszkań wspomaganych w Gminie Barwice | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2025 | 2028 | 1 149 733,50 | 518 592,18 | 270 400,00 | 6 800,00 | 0,00 | 795 792,18 |
| 1.1.1.3 | Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szalera w Barwicach - Wsparcie uczniów SP w Barwicach | PODSTAWOWA IM. PROF. WLADYSLAWA SZALERA | 2026 | 2027 | 359 120,88 | 175 706,73 | 183 414,15 | 0,00 | 0,00 | 359 120,22 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 611 914,99 | 4 498 396,59 | 14 965,10 | 14 965,00 | 0,00 | 4 528 326,69 |
| 1.1.2.1 | Budowa złobka 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 | 2026 | 1 566 952,26 | 1 566 952,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 566 952,26 |
| 1.1.2.2 | Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST | URZĄD MIEJSKI W BARWICACH | 2024 | 2026 | 653 300,00 | 653 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 300,00 |
| 1.1.2.3 | Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty - Adaptacja do zmian klimatu - mała retencja wodna | URZĄD MIEJSKI W BARWICACH | 2025 | 2027 | 929 779,23 | 929 779,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 779,23 |
| 1.1.2.4 | Projekt pn. "Wsparcie jednostek Ochotniczych Strazy Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" - Usuwanie skutków zmian klimatycznych | URZĄD MIEJSKI W BARWICACH | 2025 | 2027 | 35 338,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Uradz - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Uradz | URZĄD MIEJSKI W BARWICACH | 2025 | 2026 | 1 381 650,00 | 1 333 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 400,00 |
| 1.1.2.6 | Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Strazy Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa ludności | URZĄD MIEJSKI W BARWICACH | 2026 | 2028 | 44 895,20 | 14 965,10 | 14 965,10 | 14 965,00 | 0,00 | 44 895,20 |
| 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 1.1.1.2), z tego: | | | | 22 394 761,72 | 8 929 281,25 | 3 587 578,74 | 3 582 578,75 | 0,00 | 16 099 438,74 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 331 711,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 3 331 711,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 063 050,72 | 8 029 281,25 | 3 587 578,74 | 3 582 578,75 | 0,00 | 15 199 438,74 |
| 1.3.2.1 | Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach - Poprawa wizerunku Parku Miejskiego w Barwicach | URZĄD MIEJSKI W BARWICACH | 2024 | 2026 | 3 611 077,76 | 3 611 077,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 611 077,76 |
| 1.3.2.2 | Budowa żłobka w Barwicach - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 | URZĄD MIEJSKI W BARWICACH | 2024 | 2026 | 5 941 660,00 | 2 527 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 902,00 |
| 1.3.2.11 | Rozwój infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika retencyjnego - zrównoważony rozwój obszarów miejskich Barwic - Rozwój infrastruktury i turystyki w mieście | URZĄD MIEJSKI W BARWICACH | 2025 | 2028 | 1 862 216,31 | 50 000,00 | 906 108,15 | 906 108,16 | 0,00 | 1 862 216,31 |
| 1.3.2.12 | Odwierzanie naturalnych systemów retencyjnych wodę na podmokłych terenach miasta Barwice - adaptacja do zmian klimatu - Ochrona środowiska i zagospodarowanie wód na terenie miasta Barwice | URZĄD MIEJSKI W BARWICACH | 2025 | 2028 | 5 437 941,18 | 85 000,00 | 2 676 470,59 | 2 676 470,59 | 0,00 | 5 437 941,18 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja chodnika wraz z wykonaniem nasadzeń i małej architektury na "Placu Mickiewicza" w Barwicach sposobem na zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej - Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej | URZĄD MIEJSKI W BARWICACH | 2024 | 2026 | 595 076,00 | 584 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 076,00 |
| 1.3.2.15 | Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Polne - Ochrona zabytków na terenie gminy Barwice | URZĄD MIEJSKI W BARWICACH | 2024 | 2026 | 498 500,00 | 498 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 500,00 |
| 1.3.2.17 | Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach - Ochrona zabytków na terenie gminy Barwice | URZĄD MIEJSKI W BARWICACH | 2024 | 2026 | 439 110,00 | 439 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 110,00 |
| 1.3.2.18 | Sporządzenie planu ogólnego gminy Barwice - Spelenienie przesłanki ustawowej | URZĄD MIEJSKI W BARWICACH | 2024 | 2026 | 178 350,00 | 89 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 175,00 |
| 1.3.2.19 | Program "Ciepłe mieszkanie" - Ochrona środowiska | URZĄD MIEJSKI W BARWICACH | 2024 | 2026 | 264 698,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Zwycięzców w Barwicach - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zwycięzców w Barwicach | URZĄD MIEJSKI W BARWICACH | 2025 | 2026 | 121 401,00 | 36 420,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 420,30 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Kościuszki w Barwicach - Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Kościuszki w Barwicach | URZĄD MIEJSKI W BARWICACH | 2026 | 2027 | 113 020,19 | 108 020,19 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 020,19 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barwice na lata 2026-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barwice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 848 320,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 448 320,81 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 400 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 848 320,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 442 614,64 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 405 706,17 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 2026 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 71 115 034,03 | +848 320,81 | 71 963 354,84 |
| Dochody bieżące | 57 073 425,00 | +448 320,81 | 57 521 745,81 |
| Dotacje bieżące | 9 746 449,44 | +396 320,81 | 10 142 770,25 |
| Pozostałe | 17 070 925,56 | +52 000,00 | 17 122 925,56 |
| Dochody majątkowe | 14 041 609,03 | +400 000,00 | 14 441 609,03 |
| Wydatki ogółem | 76 497 786,70 | +848 320,81 | 77 346 107,51 |
| Wydatki bieżące | 57 064 253,89 | +442 614,64 | 57 506 868,53 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 22 812 834,39 | +1 791,09 | 22 814 625,48 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 33 653 855,50 | +440 823,55 | 34 094 679,05 |
| Wydatki majątkowe | 19 433 532,81 | +405 706,17 | 19 839 238,98 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 57 350 832,00 | +183 414,15 | 57 534 246,15 |
| 2028 | 59 008 861,00 | +11 000,00 | 59 019 861,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 56 220 170,00 | +183 414,15 | 56 403 584,15 |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2028 | 3 586 738,33 | +11 000,00 | 3 597 738,33 |

Źródło: opracowanie własne.

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 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Barwice

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2026 | 883 332,00 | 0,00 | 883 332,00 |
| 2027 | 883 332,00 | 20 000,00 | 903 332,00 |
| 2028 | 816 685,00 | 20 000,00 | 836 685,00 |
| 2029 | 750 000,00 | 20 000,00 | 770 000,00 |
| 2030 | 750 000,00 | 20 000,00 | 770 000,00 |
| 2031 | 1 137 000,00 | 20 000,00 | 1 157 000,00 |
| 2032 | 1 379 667,00 | 20 000,00 | 1 399 667,00 |
| 2033 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barwice na lata 2026-2035 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2026 | 3,16% | 7,63% | TAK | 7,65% | TAK |
| 2027 | 2,60% | 7,26% | TAK | 7,28% | TAK |
| 2028 | 2,30% | 6,11% | TAK | 6,14% | TAK |
| 2029 | 2,02% | 5,01% | TAK | 5,03% | TAK |
| 2030 | 1,90% | 3,67% | TAK | 3,69% | TAK |
| 2031 | 2,49% | 3,69% | TAK | 3,71% | TAK |
| 2032 | 2,77% | 3,12% | TAK | 3,15% | TAK |
| 2033 | 1,57% | 2,66% | TAK | 2,66% | TAK |
| 2034 | 1,47% | 2,85% | TAK | 2,85% | TAK |
| 2035 | 1,34% | 2,84% | TAK | 2,84% | 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 30.09.2025 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. Wsparcie uczniów Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 359 120,88 zł, w tym w 2026 r. – 175 706,73 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 359 120,22 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA.
2. Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 44 895,20 zł, w tym w 2026 r. – 14 965,10 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 44 895,20 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BARWICACH.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Stworzenie mieszkania wspomaganego w Gminie Barwice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 400,00 zł;
 - 2) Projekt pn. "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 151 811,70 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 62 383,33 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 62 383,34 zł;
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 124 766,67 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026 | 1 424 706,86 | +179 106,73 | 1 603 813,59 |
| 2027 | 275 157,34 | +183 414,15 | 458 571,49 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026 | 12 575 096,07 | -47 418,23 | 12 527 677,84 |
| 2027 | 3 649 962,08 | -47 418,24 | 3 602 543,84 |
| 2028 | 3 582 578,75 | +14 965,00 | 3 597 543,75 |

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.

Określenie projektodawcy

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

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Zborowski

Projekt Uchwały sporządził:

**SKARBNIK
GMINY**

mgr Magdalena Łozińska

Zatwierdził formalno-prawnie:

Radca prawny

Maciej Strzelec

Maciej Strzelec