Projekt

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. 2026 r. poz. 1447) Rada Miejska w Barwicach uchwala 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	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	1.2.2
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	12 176 798,51	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	7 527 939,57	12 847 132,81	389 846,41	12 429 071,58
Plan 3 kw. 2025	78 299 585,13	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	68 406 221,45	59 753 242,40	18 786 312,00	223 231,00	11 293 566,00	12 552 779,98	16 897 353,42	8 012 002,00	8 652 979,05	500 000,00	8 132 979,05
2027	63 747 358,14	57 732 746,15	19 349 901,00	229 928,00	11 583 902,00	9 246 120,15	17 322 895,00	8 372 542,00	6 014 611,99	1 500 000,00	4 514 611,99
2028	64 616 679,61	59 039 861,00	19 911 048,00	236 596,00	11 919 835,00	9 172 718,00	17 799 664,00	8 626 346,00	5 576 818,61	800 000,00	4 776 818,61
2029	60 661 109,00	60 661 109,00	20 468 557,00	243 221,00	12 253 590,00	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 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 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	1	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
Wykonanie 2023	62 066 214,98	45 905 038,06	16 230 318,63	0,00	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	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	78 665 403,47	55 126 061,97	22 745 015,47	0,00	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	0,00	545 576,00	0,00	0,00	0,00	19 154 124,18	19 154 124,18	732 598,26
2026	73 788 974,12	59 848 369,87	23 129 822,53	0,00	0,00	327 564,00	0,00	0,00	0,00	13 940 604,25	11 380 784,31	1 064 465,10
2027	62 844 026,14	56 662 808,40	23 203 614,00	0,00	0,00	368 938,72	0,00	0,00	0,00	6 181 217,74	6 181 217,74	0,00
2028	63 779 994,61	57 823 940,29	24 041 264,00	0,00	0,00	312 336,29	0,00	0,00	0,00	5 956 054,32	5 956 054,32	0,00
2029	59 891 109,00	59 483 719,89	24 877 900,00	0,00	0,00	306 591,89	0,00	0,00	0,00	407 389,11	407 389,11	0,00
2030	61 528 959,00	60 978 894,24	25 567 018,00	0,00	0,00	255 167,24	0,00	0,00	0,00	550 064,76	550 064,76	0,00
2031	62 699 433,00	62 516 549,63	26 267 554,00	0,00	0,00	213 368,63	0,00	0,00	0,00	182 883,37	182 883,37	0,00
2032	64 053 176,00	64 043 817,09	26 979 405,00	0,00	0,00	127 894,09	0,00	0,00	0,00	9 358,91	9 358,91	0,00
2033	66 289 164,00	65 664 360,11	27 702 453,00	0,00	0,00	101 976,11	0,00	0,00	0,00	624 803,89	624 803,89	0,00
2034	67 966 394,00	67 305 715,33	28 436 568,00	0,00	0,00	62 718,33	0,00	0,00	0,00	660 678,67	660 678,67	0,00
2035	69 705 554,00	68 981 656,56	29 181 606,00	0,00	0,00	23 460,56	0,00	0,00	0,00	723 897,44	723 897,44	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	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	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	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	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	1 134 150,34	0,00
2026	-5 382 752,67	0,00	6 266 084,67	2 500 000,00	1 616 668,00	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
2028	836 685,00	836 685,00	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
2030	770 000,00	770 000,00	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
2032	1 399 667,00	1 399 667,00	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
2034	800 000,00	800 000,00	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

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:				Rozchody budżetu [X]	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [X]	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [X 7)]	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [X]	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu [X]		na pokrycie deficytu budżetu [X]			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [X]	z tego:	
								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]
Lp	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	768 332,00	768 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	903 332,00	903 332,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	836 685,00	836 685,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 667,00	1 399 667,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		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	-95 127,47	3 670 957,20
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 313 352,00	0,00	1 069 937,75	1 069 937,75
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 476 667,00	0,00	1 215 920,71	1 215 920,71
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 706 667,00	0,00	1 177 389,11	1 177 389,11
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 936 667,00	0,00	1 320 064,76	1 320 064,76
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 779 667,00	0,00	1 339 883,37	1 339 883,37
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	1 409 025,91	1 409 025,91
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	1 424 803,89	1 424 803,89
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	1 460 678,67	1 460 678,67
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 897,44	1 503 897,44

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wiązane 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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
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	2,60%	0,62%	7,63%	7,65%	TAK	TAK
2027	2,66%	3,70%	7,15%	7,18%	TAK	TAK
2028	2,33%	3,08%	6,16%	6,18%	TAK	TAK
2029	2,11%	2,90%	5,06%	5,08%	TAK	TAK
2030	1,95%	2,99%	3,72%	3,74%	TAK	TAK
2031	2,55%	2,88%	3,74%	3,76%	TAK	TAK
2032	2,77%	2,78%	3,17%	3,20%	TAK	TAK
2033	1,60%	2,69%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2034	1,49%	2,62%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2035	1,35%	2,57%	2,85%	2,85%	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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	147 462,35	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	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	447 571,40	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	268 680,00	1 293 532,00	1 293 532,00	1 293 532,00	214 467,25	214 467,25	183 555,52
2026	719 998,91	719 998,91	648 820,17	1 097 775,88	1 097 775,88	1 062 437,58	779 967,44	779 967,44	646 820,17
2027	331 914,15	331 914,15	331 914,15	2 099 775,89	2 099 775,89	2 099 775,89	687 033,02	687 033,02	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	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
2034	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
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	2 438 998,76	2 438 998,76	1 803 560,38	9 763 268,05	1 708 609,04	8 054 659,01	0,00	0,00	16 942,00	0,00
2027	850 477,13	850 477,13	0,00	6 888 150,40	716 625,02	6 171 525,38	0,00	0,00	15 868,00	0,00
2028	14 965,00	14 965,00	0,00	4 852 902,03	6 800,00	4 846 102,03	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						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 2023	768 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	768 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	768 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	768 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	883 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	883 312,00	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 wyliczaniu 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. Automatyczne 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 dłużne, 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)				28 246 687,76	9 763 268,05	6 888 150,40	4 852 902,03	0,00	21 504 319,82
1.a	- wydatki bieżące				5 227 201,06	1 708 609,04	716 625,02	6 800,00	0,00	2 432 033,40
1.b	- wydatki majątkowe				23 019 486,70	8 054 659,01	6 171 525,38	4 846 102,03	0,00	19 072 286,42
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:				4 697 713,55	2 691 394,10	1 537 510,15	21 765,00	0,00	4 250 668,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 837 256,46	779 967,44	687 033,02	6 800,00	0,00	1 473 799,80
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 mieszkania wspomaganego 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 Szafera w Barwicach - Wsparcie uczniów SP w Barwicach	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA	2026	2027	359 120,88	175 706,73	183 414,15	0,00	0,00	359 120,22
1.1.1.4	Mobilność bez barier - zapewnienie funkcjonowania usługi transportowej door to door dla osób z niepełnosprawnościami w Gminie Barwice - Ułatwienie funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami mającymi trudności w samodzielnym przemieszczaniu się	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BARWICACH	2026	2027	304 615,38	76 153,85	228 461,53	0,00	0,00	304 615,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 860 457,09	1 911 426,66	850 477,13	14 965,00	0,00	2 776 868,79
1.1.2.1	Budowa żłobka 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	94 267,20	835 512,03	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	1 197 144,36	1 148 894,36	0,00	0,00	0,00	1 148 894,36
1.1.2.6	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży 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 i 1.2),z tego				23 548 974,21	7 071 873,95	5 350 640,25	4 831 137,03	0,00	17 253 651,23

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	- wydatki bieżące				3 389 944,60	928 641,60	29 592,00	0,00	0,00	958 233,60
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
1.3.1.3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2026	2027	58 233,60	28 641,60	29 592,00	0,00	0,00	58 233,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 159 029,61	6 143 232,35	5 321 048,25	4 831 137,03	0,00	16 295 417,63
1.3.2.1	Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach - Poprawa wizerunku Parku Miejskiego w Barwicach	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2027	3 611 077,76	1 846 664,05	1 764 413,71	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 obaszrów miejskich Barwic - Rozwój infrastruktury i turystyki w mieście	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2025	2028	2 462 743,20	0,00	308 076,76	2 154 666,44	0,00	2 462 743,20
1.3.2.12	Odtwarzanie naturalnych systemów retenconujących 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	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
1.3.2.18	Sporządzenie planu ogólnego gminy Barwice - Spełenienie przesłanki ustawowej	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2027	178 350,00	35 670,00	53 505,00	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	0,00	113 020,19	0,00	0,00	113 020,19
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Nowe Koprzywno - Stworzenie miejsca służącego jako centrum życia społecznego, kulturalnego i integracyjnego	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2026	2027	423 562,00	18 000,00	405 562,00	0,00	0,00	423 562,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barwice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 549 957,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 595 954,27 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 145 911,85 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 549 957,58 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 524 984,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 074 941,93 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	**71 956 179,03**	**-3 549 957,58**	**68 406 221,45**
Dochody bieżące	**59 157 288,13**	**+595 954,27**	**59 753 242,40**
Dotacje bieżące	11 534 500,34	+1 018 279,64	12 552 779,98
Pozostałe	17 319 678,79	-422 325,37	16 897 353,42
Dochody majątkowe	**12 798 890,90**	**-4 145 911,85**	**8 652 979,05**
Sprzedaż majątku	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00
Wydatki ogółem	**77 338 931,70**	**-3 549 957,58**	**73 788 974,12**
Wydatki bieżące	**59 323 385,52**	**+524 984,35**	**59 848 369,87**
Wynagrodzenia i pochodne	23 129 269,94	+552,59	23 129 822,53
Obsługa długu	447 564,00	-120 000,00	327 564,00
Pozostałe wydatki bieżące	35 746 551,58	+644 431,76	36 390 983,34
Wydatki majątkowe	**18 015 546,18**	**-4 074 941,93**	**13 940 604,25**

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	57 682 746,15	+50 000,00	57 732 746,15

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 425 191,93	+1 589 420,06	6 014 611,99
2028	3 225 191,33	+2 351 627,28	5 576 818,61

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 541 797,68	+1 639 420,06	6 181 217,74
2028	3 604 427,04	+2 351 627,28	5 956 054,32

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata 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	2,60%	7,63%	TAK	7,65%	TAK
2027	2,66%	7,15%	TAK	7,18%	TAK

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)
2028	2,33%	6,16%	TAK	6,18%	TAK
2029	2,11%	5,06%	TAK	5,08%	TAK
2030	1,95%	3,72%	TAK	3,74%	TAK
2031	2,55%	3,74%	TAK	3,76%	TAK
2032	2,77%	3,17%	TAK	3,20%	TAK
2033	1,60%	2,71%	TAK	2,71%	TAK
2034	1,49%	3,00%	TAK	3,00%	TAK
2035	1,35%	2,85%	TAK	2,85%	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. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 58 233,60 zł, w tym w 2026 r. – 28 641,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 58 233,60 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) Mała retencja w gminach dorzecza Parsęty – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 835 512,03 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 835 512,03 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Odrestaurowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Barwicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 764 413,71 zł;
        d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 764 413,71 zł;
        e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
    2) Rozwój infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika retencyjnego - zrównoważony rozwój obszarów miejskich Barwic – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 526,89 zł;

g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;

h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 650 526,89 zł;

3) Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 71 890,00 zł;

4) Sporządzenie planu ogólnego gminy Barwice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 53 505,00 zł;

k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 53 505,00 zł;

l. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

5) Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Kościuszki w Barwicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 108 020,19 zł;

n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 108 020,19 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	1 679 967,44	+28 641,60	1 708 609,04
2027	687 033,02	+29 592,00	716 625,02

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	10 794 219,94	-2 739 560,93	8 054 659,01
2027	4 008 105,84	+2 163 419,54	6 171 525,38
2028	3 597 543,75	+1 248 558,28	4 846 102,03

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