

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2025-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/66/2024 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30.12.2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2025-2032 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice na lata 2025-2032 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 stanowią załącznik nr 3 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 2025 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

Lp	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2022	53 711 598,91	50 983 916,00	6 583 544,57	204 594,00	13 582 091,00	18 945 761,27	11 667 925,16	6 700 683,01	2 727 682,91	270 276,00	2 445 150,49		
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		
Plan 3 kw. 2024	77 813 344,98	51 274 930,59	4 731 273,00	402 424,00	18 193 366,00	12 159 260,35	15 788 607,24	7 353 734,00	26 538 414,39	1 200 000,00	25 331 414,39		
Wykonanie 2024	71 432 693,28	54 348 339,19	5 268 291,00	402 424,00	19 156 348,00	13 542 456,70	15 978 819,49	7 353 734,00	17 084 354,09	1 200 000,00	15 877 354,09		
2025	76 271 299,98	52 278 431,49	17 112 301,00	45 624,00	12 063 232,00	9 055 749,49	14 011 525,00	7 646 639,00	23 992 868,49	700 000,00	23 272 868,49		
2026	61 804 691,15	54 302 955,00	17 711 232,00	47 221,00	12 475 095,00	9 367 479,00	14 701 928,00	7 914 271,00	7 501 736,15	500 000,00	7 001 736,15		
2027	59 381 538,93	55 986 347,00	18 260 280,00	48 685,00	12 861 823,00	9 657 871,00	15 157 688,00	8 159 613,00	3 395 191,93	500 000,00	2 895 191,93		
2028	57 553 964,00	57 553 964,00	18 771 568,00	50 048,00	13 221 954,00	9 928 291,00	15 582 103,00	8 388 082,00	0,00	0,00	0,00		
2029	59 165 475,00	59 165 475,00	19 297 172,00	51 449,00	13 592 169,00	10 206 283,00	16 018 402,00	8 622 948,00	0,00	0,00	0,00		
2030	60 644 611,00	60 644 611,00	19 779 601,00	52 735,00	13 931 973,00	10 461 440,00	16 418 862,00	8 838 522,00	0,00	0,00	0,00		
2031	62 160 726,00	62 160 726,00	20 274 091,00	54 053,00	14 280 272,00	10 722 976,00	16 829 334,00	9 059 485,00	0,00	0,00	0,00		
2032	63 714 743,00	63 714 743,00	20 780 943,00	55 404,00	14 637 279,00	10 991 050,00	17 250 067,00	9 285 972,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być sfinansowany 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. 863, 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	Lp	2	z tego:										w tym:		
			Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta 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	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1			
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 2022		47 520 811,14	14 325 955,34	0,00	0,00	148 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972 254,38	8 314 380,28	408 025,20	
Wykonanie 2023		45 905 038,06	16 230 318,63	0,00	0,00	162 866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 161 176,92	16 161 176,92	436 734,52	
Plan 3 kw. 2024		49 526 232,24	19 270 100,25	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 176 686,42	28 176 686,42	2 580 500,00	
Wykonanie 2024		52 570 974,14	19 798 214,75	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 987 264,50	17 987 264,50	2 610 500,00	
2025		50 990 156,12	21 722 727,78	0,00	0,00	545 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 166 413,86	25 166 413,86	3 112 002,20	
2026		52 340 861,00	22 794 361,00	0,00	0,00	360 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 498,15	8 560 498,15	0,00	
2027		54 007 509,00	23 780 217,00	0,00	0,00	282 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 697,93	4 490 697,93	0,00	
2028		55 633 800,00	24 725 481,00	0,00	0,00	214 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 479,00	1 103 479,00	0,00	
2029		57 006 350,00	25 386 888,00	0,00	0,00	158 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 125,00	1 409 125,00	0,00	
2030		58 405 851,00	26 046 947,00	0,00	0,00	111 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 760,00	1 488 760,00	0,00	
2031		59 826 582,00	26 704 632,00	0,00	0,00	68 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 144,00	1 197 144,00	0,00	
2032		61 249 795,00	27 345 543,00	0,00	0,00	24 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 281,00	1 085 281,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					w tym:	w tym:	w tym:			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2022	-2 781 466,61	0,00	7 391 345,66	0,00	0,00	4 977 207,16	2 414 136,40	2 414 136,40		
Wykonanie 2023	-8 399 889,20	0,00	9 872 902,15	6 000 000,00	6 000 000,00	31 355,20	3 841 546,95	2 368 534,00		
Plan 3 kw. 2024	110 426,32	110 426,32	657 905,68	0,00	0,00	0,00	657 905,68	0,00		
Wykonanie 2024	874 454,64	768 332,00	657 905,68	0,00	0,00	0,00	657 905,68	0,00		
2025	114 730,00	114 730,00	653 602,00	0,00	0,00	0,00	653 602,00	0,00		
2026	883 332,00	883 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	883 332,00	883 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	816 685,00	816 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 379 667,00	1 379 667,00	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.

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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
X	X	X	X	0,00	0,00	2 905 012,00	0,00	3 463 104,86	10 854 450,42			
X	X	X	X	0,00	0,00	8 136 680,00	0,00	-493 058,73	3 379 843,42			
X	X	X	X	0,00	0,00	7 368 348,00	0,00	1 748 698,35	2 406 604,03			
X	X	X	X	0,00	0,00	7 368 348,00	0,00	1 777 365,05	2 435 270,73			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 016,00	0,00	1 288 275,37	1 941 877,37			
X	X	X	X	0,00	0,00	5 716 684,00	0,00	1 962 094,00	1 962 094,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	4 833 352,00	0,00	1 978 838,00	1 978 838,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	4 016 667,00	0,00	1 920 164,00	1 920 164,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	3 286 667,00	0,00	2 159 125,00	2 159 125,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	2 516 667,00	0,00	2 238 760,00	2 238 760,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	1 379 667,00	0,00	2 334 144,00	2 334 144,00			
X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 948,00	2 464 948,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 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 wykonanie 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	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 2022	0,00%	12,26%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	2,86%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	8,45%	x	x	x	x	
2025	3,07%	4,24%	7,96%	7,86%	TAK	TAK	
2026	2,79%	5,17%	7,64%	7,60%	TAK	TAK	
2027	2,53%	4,88%	7,82%	7,76%	TAK	TAK	
2028	2,17%	4,48%	6,99%	6,95%	TAK	TAK	
2029	1,86%	4,73%	6,09%	6,05%	TAK	TAK	
2030	1,72%	4,68%	5,02%	4,97%	TAK	TAK	
2031	2,34%	4,67%	5,28%	5,23%	TAK	TAK	
2032	2,66%	4,72%	4,65%	4,69%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	8.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	środkii 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	437 410,13	437 410,13	201 076,59	2 588 175,00	2 588 175,00	2 585 395,00	483 523,13	483 523,13	483 523,13	483 523,13
Wykonanie 2022	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	264 321,13	147 462,35
Wykonanie 2023	179 700,00	179 700,00	90 000,00	2 962 695,32	2 962 695,32	2 845 031,32	179 700,00	179 700,00	179 700,00	90 000,00
Plan 3 kw. 2024	179 700,00	179 700,00	90 000,00	2 962 695,32	2 962 695,32	2 845 031,32	179 700,00	179 700,00	179 700,00	90 000,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	2 270 344,52	2 270 344,52	2 154 220,50	663,00	663,00	663,00	625,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
					bieżące	majątkowe					
	w tym:			z tego:							
	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2						
Wykonanie 2022	2 588 175,00	2 588 175,00	2 585 395,00	17 187 240,30	234 388,34	16 952 851,96	0,00	0,00	12 105,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2024	2 782 207,90	2 782 207,90	2 223 988,00	24 843 052,83	1 390 270,00	23 452 782,83	0,00	0,00	11 685,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 782 207,90	2 782 207,90	2 223 988,00	24 843 052,83	1 390 270,00	23 452 782,83	0,00	0,00	11 685,00	0,00	
2025	1 630 414,02	1 630 414,02	1 396 626,00	25 946 983,86	1 210 570,00	24 736 413,86	0,00	0,00	11 308,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	8 874 718,60	810 570,00	8 064 148,60	0,00	0,00	10 928,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 038 497,34	0,00	3 038 497,34	0,00	0,00	5 230,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.8	10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x										dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x												
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																	
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 2022	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	768 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00		
2027	883 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	816 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	1 379 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 obsługe długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wklejaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego otrzyca w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wyłączeniu 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 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 385 768,73	25 946 993,86	8 874 718,60	3 038 497,34	0,00	37 860 199,80
1.a	- wydatki bieżące				5 642 281,00	1 210 570,00	810 570,00	0,00	0,00	2 021 140,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 743 487,73	24 736 413,86	8 064 148,60	3 038 497,34	0,00	35 839 059,80
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:				1 630 414,02	1 630 414,02	0,00	0,00	0,00	1 630 414,02
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 630 414,02	1 630 414,02	0,00	0,00	0,00	1 630 414,02
1.1.2.1	Budowa zóbk w Barwicach w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029" - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	976 812,02	976 812,02	0,00	0,00	0,00	976 812,02
1.1.2.2	Projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	653 602,00	653 602,00	0,00	0,00	0,00	653 602,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego				40 755 354,71	24 316 569,84	8 874 718,60	3 038 497,34	0,00	36 229 785,76
1.3.1	- wydatki bieżące				5 642 281,00	1 210 570,00	810 570,00	0,00	0,00	2 021 140,00
1.3.1.1	Umowa w sprawie wyrównania dotacji - Przedszkole "Bajkowa kraina" - Wyrównanie dotacji - Przedszkole "Bajkowa kraina" 2018-2021	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2022	2025	2 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	Oświetlenie ulic, placów i dróg w Gminie Barwice - Oświetlenia ulic oraz innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Barwice w latach 2023-2026	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2023	2026	3 242 281,00	810 570,00	810 570,00	0,00	0,00	1 621 140,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego gminy Barwice - Spelenienie przesłanki ustawowej	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 113 073,71	23 105 999,84	8 064 148,60	3 038 497,34	0,00	34 208 645,78
1.3.2.1	Odbudowa zabudowanego Parku Miejskiego w Barwicach - Poprawa wizerunku Parku Miejskiego w Barwicach	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2026	3 307 277,76	1 698 055,54	1 619 222,22	0,00	0,00	3 307 277,76
1.3.2.2	Budowa zóbk w Barwicach - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2026	5 941 660,00	3 413 758,00	2 527 902,00	0,00	0,00	5 941 660,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi relacji Barwice - Knyki - Przebudowanie istniejącej konstrukcji drogi. Wykorzystanie przez mieszkańców jako drogi dojazdowej do domostw. Poprawa infrastruktury drogowej.	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2022	2025	10 878 859,10	10 878 859,10	0,00	0,00	0,00	10 878 859,10
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwałki - Ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2023	2025	1 692 500,00	1 593 475,00	0,00	0,00	0,00	1 593 475,00
1.3.2.9	Program "Ciepłe mieszkanie" - Ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	1 940 850,43	1 903 500,00	0,00	0,00	0,00	1 903 500,00
1.3.2.10	Budowa skateparku przy ul. Wiśniewej w Barwicach - Budowa skateparku przy ul. Wiśniewej w Barwicach	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	2 757 552,50	2 011 500,00	0,00	0,00	0,00	2 011 500,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2027	1 957 521,72	100 000,00	1 042 024,38	813 497,34	0,00	1 955 521,72
1.3.2.12	Odtwarzanie naturalnych systemów relenacyjnych wodę na podmokłych terenach miasta Barwice - adaptacja do zmian klimatu - Ochrona środowiska i zagospodarowanie wód na terenie miasta Barwice	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2025	2027	5 200 000,00	100 000,00	2 875 000,00	2 225 000,00	0,00	5 200 000,00
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	2025	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegającego na wymianie opraw na energooszczędne na terenie gminy Barwice - Redukcja zużycia energii	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont zabytkowego kościoła MB Królowej Polski w m. Polne - Ochrona zabytków na terenie gminy Barwice	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	498 500,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	498 500,00
1.3.2.16	Remont zabytkowego kościoła św. Judy Tadeusza w m. Stary Chwałim - Ochrona zabytków na terenie gminy Barwice	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	149 002,20	149 002,20	0,00	0,00	0,00	149 002,20
1.3.2.17	Remont zabytkowego kościoła św. Stefana w Barwicach - Ochrona zabytków na terenie gminy Barwice	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
1.3.2.18	Sporządzenie planu ogólnego gminy Barwice - Spelenienie przesłanki ustawowej	URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	2024	2025	178 350,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barwice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 142 208,69 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 045,49 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 147 254,18 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 142 208,69 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 46 519,80 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 95 688,89 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	76 413 508,67	-142 208,69	76 271 299,98
Dochody bieżące	52 273 386,00	+5 045,49	52 278 431,49
Dotacje bieżące	9 050 704,00	+5 045,49	9 055 749,49
Dochody majątkowe	24 140 122,67	-147 254,18	23 992 868,49
Wydatki ogółem	76 298 778,67	-142 208,69	76 156 569,98
Wydatki bieżące	51 036 675,92	-46 519,80	50 990 156,12
Wynagrodzenia i pochodne	21 720 559,93	+2 167,85	21 722 727,78
Pozostałe wydatki bieżące	28 770 539,99	-48 687,65	28 721 852,34
Wydatki majątkowe	25 262 102,75	-95 688,89	25 166 413,86

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Barwice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
-----	-------------------------------

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.

Tabela 3. 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	3,07%	7,96%	TAK	7,86%	TAK
2026	2,79%	7,64%	TAK	7,60%	TAK
2027	2,53%	7,82%	TAK	7,78%	TAK
2028	2,17%	6,99%	TAK	6,95%	TAK
2029	1,86%	6,09%	TAK	6,05%	TAK
2030	1,72%	5,02%	TAK	4,97%	TAK
2031	2,34%	5,28%	TAK	4,81%	TAK
2032	2,66%	4,69%	TAK	4,69%	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 kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie planu ogólnego gminy Barwice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 178 350,00 zł, w tym w 2025 r. – 178 350,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 178 350,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W BARWICACH.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa drogi relacji Barwice - Knyki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 569 267,79 zł;
 - 2) Budowa skateparku przy ul. Wiśniowej w Barwicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- b. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 746 052,50 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Sporządzenie planu ogólnego gminy Barwice - zadanie bieżące;
2. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegającego na wymianie opraw na energooszczędne na terenie gminy Barwice.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 340 570,00	-130 000,00	1 210 570,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 882 102,75	-145 688,89	24 736 413,86

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

mgr inż. Robert Łborowski

SKARBNIK
GMINY

mgr Magdalena Łozińska

Radca prawny
Maciej Strzelec