

Uchwała nr XXIX(273)2021

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031.

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 229, art. 230 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. . Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 83)

Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2021-2031 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rady Miejskiej

Osiecka

Przewodnicząca

/-/ Aleksandra Ciechanowicz-

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX(273)2021
z dnia 2021-01-26

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:
		z tego:						z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
		Dochoły ogółem x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	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	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	83 553 871,55	74 880 948,52	14 350 887,00	185 457,17	18 705 350,00	25 490 145,69	16 149 108,76	7 391 131,65	834 245,53	4 910 590,61
Wykonanie 2019	85 802 090,60	84 311 118,64	15 741 194,00	296 847,99	21 130 186,00	28 649 583,21	18 493 327,44	8 344 470,20	901 856,61	8 819 737,51
Plan 3 kw. 2020	100 916 655,58	88 666 391,59	15 542 463,00	285 000,00	21 775 999,00	32 161 923,10	18 901 606,49	8 230 000,00	830 000,00	11 025 039,71
Wykonanie 2020	102 776 175,45	90 723 317,39	15 130 899,90	389 990,52	22 177 181,00	32 550 645,49	20 475 600,48	9 692 883,62	854 746,91	10 765 786,23
2021	98 917 217,53	92 549 313,75	16 008 289,00	300 000,00	22 971 311,00	31 820 788,75	21 448 925,00	8 950 000,00	800 000,00	5 512 903,78
2022	96 927 490,00	95 571 490,00	16 700 000,00	320 000,00	23 500 000,00	33 134 116,60	21 917 373,50	9 200 000,00	800 000,00	558 000,00
2023	96 300 000,00	95 500 000,00	17 500 000,00	350 000,00	23 200 000,00	32 000 000,00	22 450 000,00	9 500 000,00	800 000,00	0,00
2024	97 370 000,00	96 570 000,00	17 900 000,00	350 000,00	23 400 000,00	32 200 000,00	22 720 000,00	9 800 000,00	800 000,00	0,00
2025	98 300 000,00	97 600 000,00	18 300 000,00	350 000,00	23 600 000,00	32 500 000,00	22 850 000,00	10 100 000,00	700 000,00	0,00
2026	99 200 000,00	98 500 000,00	18 700 000,00	350 000,00	23 800 000,00	32 700 000,00	22 950 000,00	10 400 000,00	700 000,00	0,00
2027	100 150 000,00	99 450 000,00	19 100 000,00	350 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	23 000 000,00	10 700 000,00	700 000,00	0,00
2028	100 800 000,00	100 100 000,00	19 500 000,00	350 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	23 250 000,00	11 000 000,00	700 000,00	0,00
2029	101 350 000,00	100 650 000,00	19 700 000,00	350 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	23 600 000,00	11 300 000,00	700 000,00	0,00
2030	102 050 000,00	101 350 000,00	20 100 000,00	350 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	23 900 000,00	11 600 000,00	700 000,00	0,00
2031	102 400 000,00	101 700 000,00	20 400 000,00	350 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	23 950 000,00	11 900 000,00	700 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykracza się do rodziny o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykracza się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki budżetowej z odbitych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykracza się pozostałe dochody w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 975,02	0,00	0,00	249 727,67	0,00	159,65	0,00	15 999 915,80	15 212 293,09	787 622,71	
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 658,24	22 346 922,49	0,00	0,00	275 651,19	0,00	0,00	0,00	15 544 668,02	15 529 562,55	15 105,47	
Plan 3 kw. 2020	107 359 205,25	87 652 090,82	25 101 271,56	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 707 114,43	18 669 864,94	1 017 249,49	
Wykonanie 2020	100 556 467,15	83 117 725,63	23 538 186,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	1 006 823,98	
2021	106 038 022,78	88 640 371,39	26 035 021,80	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 397 651,39	15 364 341,39	1 033 310,00	
2022	95 397 490,00	91 522 490,00	26 100 000,00	0,00	0,00	429 150,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	2 875 000,00	1 000 000,00	
2023	94 800 000,00	91 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	382 650,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2024	95 850 000,00	91 800 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	
2025	96 700 000,00	92 700 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	290 750,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2026	97 600 000,00	93 500 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	
2027	98 650 000,00	94 400 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	194 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	
2028	99 300 000,00	95 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	
2029	100 350 000,00	95 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	
2030	100 950 000,00	96 100 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	
2031	101 500 000,00	96 900 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:				
		w tym:	4.4.1				4.5	4.5.1			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	liczba kwot przypadających na dany rok kwot usiłowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				52	6	61	Różnica zwolnienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wykazanie	kwota wyłączeń z limitu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usiłowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
Wykazanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	6 305 351,54	9 113 090,87
Wykazanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	7 592 460,40	10 133 556,01
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	13 920 000,00	0,00	1 014 300,77	4 186 850,44
Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	12 360 000,00	0,00	7 605 591,76	13 685 451,94
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	13 350 000,00	0,00	2 908 942,36	9 079 747,61
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	4 049 000,00	4 049 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	10 320 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00

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, zamieść w innych ustawach analizy ujęć w odniesieniu do dochodów do wydatków prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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	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
Wyszaczenie							
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,14%	4,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,89%	15,36%	x	x	x	x
2021	3,21%	5,89%	7,00%	11,84%	15,44%	TAK	TAK
2022	3,14%	7,63%	8,92%	9,22%	12,82%	TAK	TAK
2023	2,96%	7,91%	9,17%	6,63%	10,43%	TAK	TAK
2024	2,89%	7,94%	9,16%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2025	2,90%	7,97%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2026	2,80%	7,97%	x	7,82%	9,36%	TAK	TAK
2027	2,55%	7,89%	x	6,89%	8,43%	TAK	TAK
2028	2,45%	7,83%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2029	1,64%	7,77%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2030	1,71%	7,78%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2031	0,76%	7,02%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	Wyszczególnienie			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						
	9,1	9,1	9,1	9,2	9,2	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	971 956,68	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 396,07	998 760,32	998 760,32	998 760,32	863 536,00					
Wykonanie 2019	723 366,22	723 366,22	700 366,95	6 651 952,15	6 651 952,15	6 100 717,50	913 316,52	913 316,52	913 316,52	837 454,37					
Plan 3 kw. 2020	216 746,65	216 746,65	215 615,82	7 778 077,93	7 778 077,93	7 228 105,14	526 894,83	526 894,83	526 894,83	510 113,38					
Wykonanie 2020	413 336,91	413 336,91	413 336,91	5 603 824,45	5 603 824,45	5 237 153,51	437 484,58	437 484,58	437 484,58	425 783,90					
2021	605 769,75	605 769,75	605 769,75	3 331 213,78	3 331 213,78	3 084 691,90	827 812,85	827 812,85	827 812,85	696 482,67					
2022	1 634 116,50	1 634 116,50	1 634 116,50	566 000,00	566 000,00	566 000,00	1 922 490,00	1 922 490,00	1 922 490,00	1 634 116,50					
2023	804 487,74	804 487,74	804 487,74	0,00	0,00	0,00	947 731,17	947 731,17	947 731,17	804 487,74					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z zwiazku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnoroznego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 majątkowe 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					10.1	10.1.1	10.1.2
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 2018	6 480 672,11	6 480 672,11	4 459 504,55	15 795 526,21	1 813 830,01	13 981 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 378 174,72	9 378 174,72	6 521 240,79	14 431 916,00	1 878 811,11	12 553 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	10 104 495,99	10 104 495,99	6 618 620,86	20 283 141,74	2 618 181,16	17 664 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 042 249,35	9 042 249,35	6 048 559,56	17 969 086,66	2 682 219,71	15 286 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 228 775,63	4 228 775,63	3 075 934,68	15 636 950,19	4 071 911,92	11 565 048,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	654 117,65	654 117,65	556 000,00	4 284 707,65	3 630 590,00	654 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 572 731,17	1 572 731,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:								
						w tym:	w tym:							
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki	splata zobowiązań wyrażonych w lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	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
2022	1 480 000,00	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
2023	1 400 000,00	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
2024	1 320 000,00	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	1 400 000,00	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
2026	1 400 000,00	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	1 150 000,00	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	1 200 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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 budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżeta przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niekompleksu we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych 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 założeń określonych w art. 243 ustawy, zostały 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ores ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do,
uchwały nr XXIX(273)2021,
z dnia 2021-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 566 390,16	15 636 969,19	4 284 107,65	15 273 17	0,00	39 366 890,16
1.a	wydatki bieżące				12 475 350,37	4 071 914,92	3 630 550,00	15 273 17	0,00	12 475 350,37
1.b	wydatki majątkowe				13 491 039,79	1 565 054,27	654 117,65	0,00	0,00	16 741 039,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym 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:				12 097 419,31	5 047 055,98	2 576 607,56	947 731,17	0,00	12 097 419,31
1.1.1	wydatki bieżące				4 148 128,37	818 289,25	1 922 490,00	947 731,17	0,00	4 148 128,37
1.1.1.1	Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie - zwiększenie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	202 544,20	4 500,00	0,00	0,00	0,00	202 544,20
1.1.1.2	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej - poprawa jakości usług, promocja gminy	Urząd Miejski	2020	2021	71 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.1.1.3	Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo - ochrona przyrody	Urząd Miejski	2020	2023	3 676 539,97	654 975,00	1 922 490,00	947 731,17	0,00	3 676 539,97
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów - zwiększenie świadomości w zakresie odpowiedzialnego korzystania z środowiska naturalnego	Szkoła Podstawowa w Barczewie	2019	2021	198 044,20	88 805,25	0,00	0,00	0,00	198 044,20
1.2	wydatki majątkowe				7 948 290,94	4 228 755,85	654 117,65	0,00	0,00	9 448 290,94
1.1.2.1	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego - poprawa dostępu do usług publicznych	Urząd Miejski	2018	2021	6 137 765,53	3 227 238,72	0,00	0,00	0,00	6 137 765,53
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Legajny - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	875 407,76	721 536,91	0,00	0,00	0,00	875 407,76
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości zalesie do miasta Barczewo (etap 2) - stworzenie miejsc odpoczynku, promocja Gminy Barczewo	Urząd Miejski	2020	2022	865 117,65	200 000,00	654 117,65	0,00	0,00	865 117,65
1.1.2.4	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej - poprawa jakości usług, promocja gminy	Urząd Miejski	2020	2021	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z utworzaniem 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:				18 868 970,85	10 589 904,31	1 798 100,00	625 000,00	0,00	18 868 970,85
1.3.1	wydatki bieżące				6 327 222,00	3 253 931,67	1 798 100,00	625 000,00	0,00	6 327 222,00
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo - poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawne działające oświetlenie uliczne	Urząd Miejski	2016	2023	4 019 500,00	600 000,00	608 100,00	625 000,00	0,00	4 019 500,00
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2018-2021. - Zapewnienie ochrony mienia Gminy	Urząd Miejski	2018	2021	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Barczewo do placówek oświatowych - realizacja obowiązku szkolnego	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2020	2022	1 050 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych - dowóz dzieci do szkół	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2019	2022	1 250 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.5	Oddioł i transport odpadów komunalnych od X 2020 do XII 2021 - zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	1 687 722,00	1 359 631,67	0,00	0,00	0,00	1 687 722,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				10 541 748,85	396 272,64	0,00	0,00	0,00	10 541 748,85
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgalny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2021	324 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	324 700,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgalnach - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2018	2021	4 760 433,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 433,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego Bartoły Wielkie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2021	104 639,90	80 000,00	0,00	0,00	0,00	104 639,90
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turniany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	732 610,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	732 610,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszajny (budowa chodnika, przebudowa jezdnii) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	394 920,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	394 920,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Zielonej i Wiejskiej w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	758 745,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	758 745,00
1.3.2.7	Budowa ul. Szczępańskiego w Barczewie (strona prawa) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kościuski w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	384 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi w miejscowości Radosty - IV etap - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	315 380,00	315 380,00	0,00	0,00	0,00	315 380,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu do wsi Biedowo i Dąbrówka Mała - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski	2020	2021	246 177,40	224 177,40	0,00	0,00	0,00	246 177,40
1.3.2.12	Budowa odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2021	203 111,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	203 111,00
1.3.2.13	Budowa ul. Dębowej Nikielkowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ul. Mękowej i Bazyliowej w Nikielkowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	96 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Waruny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2021	35 125,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	35 125,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego Ramosowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2021	192 700,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	192 700,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa Wótkowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2021	57 665,59	12 715,24	0,00	0,00	0,00	57 665,59
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego Włpsowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2021	25 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego Kierduń - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2021	49 941,96	28 000,00	0,00	0,00	0,00	49 941,96

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX(273)2021
z dnia 26 stycznia 2021 roku

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2021 rok powodującymi zmianę wyniku budżetu oraz zmianę kwot przychodów budżetu, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031:

- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 3.263.495,25 zł, to jest do kwoty 7.120.805,25 zł
- zwiększono przychody budżetu pochodzące z wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych o kwotę 1.374.690,00 zł,
- zwiększono przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2020 roku w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 1.800.000,00 zł,
- zwiększono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" o kwotę 88.805,25 zł.

W kwotach dochodów i wydatków budżetu wprowadzono zmiany zgodnie z propozycją zmiany budżetu.

Z uwagi na niepełne uruchomienie przewidywanych do zaciągnięcia w 2020 roku kredytów w kwocie 1.570.000 zł urealniono informację o zadłużeniu gminy oraz spłatach rat kredytów wraz z odsetkami w poszczególnych latach.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono limity wydatków na przedsięwzięcia finansowane z udziałem Funduszu Dróg Samorządowych poprzez zwiększenie udziału środków własnych niewykorzystanych w 2020 roku. W związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2020 roku zwiększono w 2021 roku limity przedsięwzięć dotyczące Adaptacji budunku na świetlicę w Łegajnach oraz Utworzenia Centrum Rekreacyjno-Aktywizującego w zakresie dofinansowania z RPO W-M. Zgodnie z przedłożoną propozycją zmiany budżetu na 2021 rok zwiększono również limit wydatków w 2021 roku dotyczący zadania "Ponadnarodowa mobilność uczniów".

Dane dotyczące wykonania budżetu za 2020 rok wprowadzono zgodnie z rzeczywistym wykonaniem budżetu na podstawie sporządzonej sprawozdawczości za miesiąc grudzień. Dane te mogą ulec zmianie po sporządzeniu pełnej sprawozdawczości rocznej.

