

Uchwała nr XXX(286)2021

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 25 lutego 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 2021 roku poz. 305) , 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(286)2021
z dnia 2021-02-25

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				12	12.1	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.1				
Dochody ogółem *			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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	83 553 871,55	74 880 948,52	14 350 837,00	185 457,17	18 705 350,00	25 490 145,59	16 149 108,76	7 391 131,65	8 572 923,03	834 245,53	4 910 590,61		
Wykonanie 2019	95 802 090,60	84 311 118,64	15 741 194,00	296 847,99	21 130 186,00	28 549 563,21	18 493 327,44	8 344 470,20	11 490 971,56	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	21 775 399,00	32 161 923,10	18 901 606,49	8 230 000,00	12 250 263,99	800 000,00	11 025 039,71		
Wykonanie 2020	102 808 996,41	90 756 138,35	15 148 108,00	388 990,52	22 177 181,00	32 550 645,49	20 491 213,34	9 692 883,62	12 052 858,06	854 746,91	10 765 786,23		
2021	98 924 216,53	92 550 162,75	16 008 289,00	300 000,00	22 971 311,00	31 821 637,75	21 448 925,00	8 950 000,00	6 374 053,78	800 000,00	5 519 053,78		
2022	96 927 490,00	95 571 490,00	16 700 000,00	320 000,00	23 500 000,00	33 134 116,50	21 917 373,50	9 200 000,00	1 356 000,00	800 000,00	556 000,00		
2023	96 900 000,00	95 500 000,00	17 500 000,00	350 000,00	23 200 000,00	32 000 000,00	22 490 000,00	9 500 000,00	800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	700 000,00	0,00		

za zgodą starosty Aleksandra Ciechanowicz-Osiejka
Kopія z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.02

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrczających poza minimum (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 dochody 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 zasadanmi wykonywania budżetu, jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody będące w szczególności kwoty podatków i opłat fiskalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	w tym:	
							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	Wydutki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy				w tym:
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				
Lp	2													
Wykonanie 2018	84 574 512,88	68 574 506,88	20 600 975,02	0,00	249 727,67	0,00	0,00	159,65	0,00	15 999 915,80	15 212 293,09	787 622,71		
Wykonanie 2019	92 263 325,26	76 718 688,24	22 345 922,49	0,00	275 651,19	0,00	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	87 652 050,82	25 104 271,56	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 707 114,43	18 689 864,94	1 017 249,49		
Wykonanie 2020	100 556 467,15	83 117 725,63	23 538 186,00	0,00	192 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	1 006 823,98		
2021	106 465 453,83	90 081 652,44	26 092 475,80	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 403 801,39	15 370 491,39	1 033 310,00		
2022	95 397 490,00	91 522 490,00	26 100 000,00	0,00	429 150,00	0,00	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	382 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		
2024	96 850 000,00	91 800 000,00	27 000 000,00	0,00	338 400,00	0,00	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	290 750,00	0,00	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	242 500,00	0,00	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	194 250,00	0,00	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	151 000,00	0,00	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	108 000,00	0,00	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	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00		
2031	101 900 000,00	96 900 000,00	29 500 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	2 tego:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
		w tym:	w tym:						
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 020 641,13	0,00	5 506 739,23	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	2 806 739,23	266 100,60
Wykonanie 2019	3 538 764,34	0,00	4 111 095,61	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 442 649,67	0,00	7 972 549,67	4 800 000,00	3 270 000,00	2 009 469,67	2 009 469,67	1 163 080,00	1 163 080,00
Wykonanie 2020	2 252 529,26	0,00	9 309 860,18	3 230 000,00	0,00	2 009 469,67	0,00	4 070 390,51	0,00
2021	-7 561 237,30	0,00	9 111 237,30	2 500 000,00	1 000 000,00	4 682 193,30	4 682 193,30	1 929 044,00	1 879 044,00
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej, wyznaczonego w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		5	Rozchody budżetu x	z tego:		5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.4.1	4.5		w tym:	5.1.1	w tym:	
										na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązanych z zacięgnięciem długu x 7)
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	1 945 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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:	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					z tego:				
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	6 306 351,54	9 113 090,87
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	7 592 450,40	10 133 556,01
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	13 520 000,00	0,00	1 014 300,77	4 186 850,44
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	7 638 412,72	13 718 272,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	13 350 000,00	0,00	2 458 510,31	9 079 747,61
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	4 049 000,00	4 500 000,00
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	2 800 000,00	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 wydatków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach należny ujęć w odniesieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego planowy rok	8.4	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,87%	X	8,51	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,10%	X	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,14%	4,55%	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	13,50%	14,95%	X	X	X	X	X	X	
2021	3,21%	5,17%	6,49%	11,84%	15,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	3,14%	7,63%	8,92%	9,05%	12,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	2,96%	7,91%	9,17%	6,66%	10,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	2,88%	7,94%	9,18%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	2,90%	7,97%	X	9,09%	9,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	2,80%	7,97%	X	7,75%	9,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	2,55%	7,85%	X	6,82%	8,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	2,46%	7,83%	X	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	1,64%	7,77%	X	7,88%	7,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	1,71%	7,76%	X	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	0,76%	7,02%	X	7,88%	7,88%	TAK	TAK	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9,1	9,11	9,11,1	9,2	9,2,1	9,2,1,1	9,3	9,3,1	9,3,1,1			
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	971 955,68	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 396,07	998 760,32	998 760,32	863 538,00			
Wykonanie 2019	723 365,22	723 365,22	700 366,95	6 651 952,15	6 651 952,15	6 100 717,50	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	526 884,83	526 884,83	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	437 494,58	437 484,58	425 783,90			
2021	605 769,75	605 769,75	605 769,75	3 337 363,78	3 337 363,78	3 090 319,15	827 812,85	827 812,85	696 482,67			
2022	1 634 116,50	1 634 116,50	1 634 116,50	556 000,00	556 000,00	556 000,00	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	804 487,74			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych														
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
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	0,00	0,00	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	1 876 811,11	12 553 104,89	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 440 473,03	9 440 473,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 234 925,63	4 234 925,63	3 080 639,43	15 643 110,19	4 071 911,92	11 571 198,27	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	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	664 117,65	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					zobowiązań							
					zaciąganych po dnie 1 stycznia 2019 r. x	zaciąganych po dnie 1 stycznia 2019 r. x						
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dnie 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciąganych po dnie 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wyremontowanych nieruchomości gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadając emisjom nowych lub wymagalności kwoty Udylku w wykomanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	500 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu gminy wliczaniu 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, zostały, automatycznie wygenerowane przez aplikację webową, przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych, na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 3 – § 3.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wystawczych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX(286)2021
z dnia 2021-02-25

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)				30 968 390,16	15 643 110,19	4 294 707,65	1 572 731,17	0,00	30 968 390,16
1.1	wydatki bieżące				2 475 350,37	4 071 911,52	3 630 590,00	1 572 731,17	0,00	12 475 350,37
1.1.1	wydatki majątkowe				18 491 089,79	11 571 198,27	654 117,65	0,00	0,00	18 491 089,79
1.1.1.1	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				12 067 416,31	5 063 305,88	2 576 607,65	947 731,17	0,00	12 067 416,31
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				4 148 128,37	8 162 800,25	1 922 450,00	947 731,17	0,00	4 148 128,37
1.1.1.1.1.1	Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie - zwiększanie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	202 544,20	4 500,00	0,00	0,00	0,00	202 544,20
1.1.1.1.1.2	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
1.1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.4	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
1.1.2	wydatki majątkowe				7 949 290,54	4 234 325,63	654 117,65	0,00	0,00	7 949 290,54
1.1.2.1	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego - poprawa dostępu do usług publicznych	Urząd Miejski	2018	2021	6 137 765,53	3 233 388,72	0,00	0,00	0,00	6 137 765,53
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Łegalny - 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	855 117,65	200 000,00	654 117,65	0,00	0,00	855 117,65
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 umowami partnerswa 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	10 588 904,34	1 708 100,00	625 000,00	0,00	18 868 970,85
1.3.1	wydatki bieżące				8 827 222,09	3 253 631,67	1 798 100,00	625 000,00	0,00	8 827 222,09
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	Świadczeni 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	Odbycie transportu odpadów komunalnych od X 2020 do XII 2021 - zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	1 687 722,00	1 353 631,67	0,00	0,00	0,00	1 687 722,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				10 541 746,55	7 346 872,64	0,00	0,00	0,00	10 541 746,55
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - 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 Łęgajnach - 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 Barłochy 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 jezdni) - 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 Wlejskiej w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	758 745,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	758 745,00
1.3.2.7	Budowa ul. Szczepańskiego 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	394 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi w miejscowości Radosy - 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. Dąbowej Nikielkowie - 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. Miętowej 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 Maruny - 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 Ramsowo - 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 Włotowo - 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 XXX(286)2021
z dnia 25 lutego 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 440.432,05 zł, to jest do kwoty 7.561.237,30 zł
- zwiększono przychody budżetu pochodzące z wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych o kwotę 64.354,00 zł,
- zwiększono przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych o kwotę 228.956,45 zł,
- zwiększono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 147.121,60 zł.

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

W związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2020 roku zwiększono w 2021 roku limit przedsięwzięć dotyczący Centrum Rekreacyjno-Aktywizującego w zakresie dofinansowania z RPO W-M.

Dane dotyczące wykonania budżetu za 2020 rok wprowadzono zgodnie z rzeczywistym wykonaniem budżetu na podstawie sporządzonej sprawozdawczości.

