

## **Uchwała nr XXXIV(327)2021**

**Rady Miejskiej w Barczewie**

**z dnia 24 czerwca 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**

Zmiania 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 XXXIV(327)2021  
z dnia 2021-06-24

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x. 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	83 553 871,55	14 350 887,00	185 457,17	18 705 350,00	25 490 145,59	16 149 108,76	7 391 131,65	8 672 923,03	834 245,53	4 910 590,61		
Wykonanie 2019	95 802 090,60	15 741 194,00	296 847,99	21 130 186,00	28 649 663,21	18 493 327,44	8 344 470,20	11 490 971,96	901 856,61	8 819 737,51		
Plan 3 kw. 2020	100 916 655,58	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	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	100 804 254,94	16 008 289,00	300 000,00	22 733 264,00	32 393 890,82	21 754 747,00	8 960 000,00	7 614 064,12	806 000,00	4 742 775,78		
2022	96 927 490,00	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	96 300 000,00	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	800 000,00	0,00		
2024	97 370 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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		

- 1) Wykaz 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. 889, 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 wzr. stosuje się dla lat wyliczeniowych 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 całości 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 wykonawania budżetu jednostki wyliczeniowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								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
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,65	2 497 727,67	0,00	15 999 915,80	15 212 293,09	787 622,71
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 658,24	22 345 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 651,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 866,36	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	1 006 823,98
2021	110 894 469,24	91 779 865,91	26 233 270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	19 114 693,33	17 612 043,33	1 502 650,00
2022	95 397 490,00	91 522 490,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	382 650,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	290 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	194 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wywiał budżetu x	w tym:	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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
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	2 806 739,23	286 100,60
Wykonanie 2019	3 538 764,34	0,00	4 111 095,61	1 570 000,00	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 442 549,67	0,00	7 972 549,67	4 800 000,00	3 270 000,00	2 009 469,67	1 163 080,00	1 163 080,00
Wykonanie 2020	2 252 529,26	0,00	9 309 660,18	3 230 000,00	0,00	2 009 469,67	4 070 390,51	0,00
2021	-10 090 214,30	0,00	11 640 214,30	2 500 000,00	1 000 000,00	4 682 193,30	4 458 021,00	4 408 021,00
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	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
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	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
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia, w objaśnieniach do wleceń i w prognozie finansowej:

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		5	5.1	5.1.1	w tym:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	
Wyszczególnienie	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 powalczacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izozna kwota przepiękności na dany rok kwoty ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań z tego										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:										kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	52	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87				
Wykonanie 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				
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	1 410 324,91	10 550 639,21				
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	1 800 000,00	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 wyliczeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy liczyć w odniesieniach odliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	13,50%	X	X	X	X
2021	3,21%	3,43%	11,84%	15,31%	TAK	TAK
2022	3,14%	7,63%	8,47%	11,94%	TAK	TAK
2023	2,96%	7,91%	6,08%	9,54%	TAK	TAK
2024	2,89%	7,94%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2025	2,90%	7,97%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2026	2,80%	7,97%	7,50%	8,98%	TAK	TAK
2027	2,56%	7,89%	6,57%	8,05%	TAK	TAK
2028	2,46%	7,83%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2029	1,64%	7,77%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2030	1,71%	7,78%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2031	0,76%	7,02%	7,88%	7,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X

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

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 planowy 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 planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X

Lp	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:		
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dotychczasowe majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
	9,1	9,1	9,1	9,2	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	971 555,68	4 416 462,78	4 416 462,78	998 760,32	998 760,32	998 760,32	998 760,32	998 760,32	863 538,00	
Wykonanie 2019	723 365,22	723 365,22	700 386,95	6 651 952,15	6 651 952,15	913 316,52	913 316,52	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	526 884,83	526 884,83	526 884,83	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	437 484,58	437 484,58	437 484,58	437 484,58	437 484,58	425 783,90	
2021	695 769,75	695 769,75	605 769,75	3 698 375,78	3 698 375,78	827 812,85	827 812,85	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	556 000,00	556 000,00	1 922 490,00	1 922 490,00	1 922 490,00	1 922 490,00	1 922 490,00	1 834 116,50	
2023	804 487,74	804 487,74	804 487,74	0,00	0,00	947 731,17	947 731,17	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	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z tytułem z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	4 459 504,55	15 795 526,21	1 813 830,01	13 981 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	
Plan 3 kw. 2020	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	
Wykonanie 2020	9 440 473,03	6 048 559,56	17 968 086,66	2 662 219,71	15 286 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 342 079,62	3 060 639,43	16 799 012,13	3 824 261,92	12 974 750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	654 117,65	555 000,00	4 434 707,65	3 780 590,00	654 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	1 722 731,17	1 722 731,17	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu wynagrodzeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (t.j. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/Spadek spłaty 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, odpowiednio emilowanych lub zadających do równowagi: kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu z limitu wyłączenia z tytułu zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:			w tym:								
			10.7.1	10.7.2		10.7.1	10.7.2							
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1	10.7.2	10.7.1	10.7.2	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	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
Wykonanie 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych udział, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczane dane są na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.2 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chcesz 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, wyrazających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ostatecznej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIV(327)2021  
z dnia 2021-06-24

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)				30 322 469,76	16 799 912,13	4 434 707,65	1 722 731,17	0,00	30 322 469,76
1.1	wydatki bieżące				12 527 700,37	3 827 251,92	3 780 560,90	1 722 731,17	0,00	12 527 700,37
1.2	wydatki majątkowe				17 794 769,39	12 972 660,21	654 146,75	0,00	0,00	17 794 769,39
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem 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:				12 142 419,94	5 160 359,87	2 616 607,65	947 731,17	0,00	12 142 419,94
1.1.1	wydatki bieżące				4 148 128,87	3 813 280,25	1 922 490,00	947 731,17	0,00	4 148 128,87
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
1.1.1.2	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	88 895,25	0,00	0,00	0,00	198 044,20
1.1.2	wydatki majątkowe				7 954 250,94	4 342 079,62	654 146,75	0,00	0,00	7 954 250,94
1.1.2.1	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego - poprawa dostępu do usług publicznych	Urząd Miejski	2018	2021	6 137 765,63	3 233 388,72	0,00	0,00	0,00	6 137 765,63
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Legajny - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	920 407,76	828 690,90	0,00	0,00	0,00	920 407,76
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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				18 800 050,45	11 638 628,26	1 858 109,90	775 000,00	0,00	18 800 050,45
1.3.1	wydatki bieżące				8 379 572,00	3 065 981,67	1 658 109,90	775 000,00	0,00	8 379 572,00
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	950 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	950 000,00

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	1 082 350,00	482 350,00	600 000,00	0,00	0,00	1 082 350,00
1.3.1.5	Odzież 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	1 353 631,57	0,00	0,00	0,00	1 687 722,00
1.3.1.6	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2021-2023 - Zapewnienie ochrony mienia komunalnego	Urząd Miejski	2021	2023	320 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>9 580 478,45</b>	<b>5 682 670,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 580 478,45</b>
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	4 750 433,00	4 237 067,35	0,00	0,00	0,00	4 750 433,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego Baroły 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	261 313,00	256 383,00	0,00	0,00	0,00	261 313,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Zielonej i Wiejskiej 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	371 035,00	371 035,00	0,00	0,00	0,00	371 035,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	400 420,00	400 420,00	0,00	0,00	0,00	400 420,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kościuski w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi w miejscowości Radosy - IV etap - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	373 040,00	373 040,00	0,00	0,00	0,00	373 040,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu do wsi Biedowo i Dąbrowka Mała - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odwodnienia ul. Modrzewowej w Włótkowie - 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 Nikelkowie - 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. Mletovej i Bazyliowej w Nikelkowie - 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 ul. Bawratna Włótko - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2021	107 665,59	62 715,24	0,00	0,00	0,00	107 665,59
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego Wypsowo - 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 Klarzbuń - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2021	49 941,95	28 000,00	0,00	0,00	0,00	49 941,95

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						
1.3.2.20	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2021	276 399,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	276 399,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXIV(327)2021  
z dnia 24 czerwca 2021 roku

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2021 rok powodującymi zmianę dochodów i wydatków budżetu wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono limit wydatków na nowe zadanie "Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2021 - 2023" - ogólny limit wydatków 320.000 zł , z tego w 2021 roku -20.000 zł oraz w latach 2022 - 2023 po 150.000 zł. Zmieniono limity wydatków dotyczące budowy sali sportowej w miejscowości Łegajny , adaptacji budynku na świetlicę wiejską w Łegajnach oraz przebudowę ul.Kościuszki w Barczewie. Zrezygnowano z bezpośredniego finansowania budowy wodociągu do wsi Biedowo i Dąbrówka Mała .