

Zarządzenie nr 0050. 110. 2021

Burmistrza Barczewa

z dnia 29 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) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz.83)

zarządzm co następuje:

§ 1

Zmieniam Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2021-2031 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Objasnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Barczewa

Andrzej Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.110.2021
z dnia 2021-05-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				z tego:		Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	83 553 871,55	74 880 948,52	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	84 311 118,64	15 741 194,00	296 847,99	21 130 186,00	28 649 553,21	18 493 327,44	8 344 470,20	11 490 971,96	901 856,61	8 619 737,51
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	12 052 858,05	854 746,91	10 765 786,23
2021	101 019 539,94	93 405 475,82	16 008 289,00	300 000,00	22 733 264,00	32 609 175,82	21 754 747,00	8 950 000,00	7 614 054,12	806 000,00	4 742 775,78
2022	96 927 490,00	96 571 490,00	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	96 300 000,00	96 500 000,00	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	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

¹⁾ Wzrost 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
				na wyprzedzenia i składki od nich należane	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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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 zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		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	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	22 345 922,49	0,00	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	0,00	450 000,00	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	0,00	0,00	192 866,36	0,00	0,00	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	1 006 823,98
2021	111 109 754,24	91 995 150,91	26 233 270,65	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 114 603,33	17 612 043,33	1 502 560,00
2022	95 397 490,00	91 522 490,00	26 100 000,00	0,00	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	0,00	382 650,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	68 000,00	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	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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	
Lp		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	-6 442 549,67	0,00	7 972 549,67	4 800 000,00	3 270 000,00	2 009 469,67	2 009 469,57	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	-10 090 214,30	0,00	11 640 214,30	2 500 000,00	1 000 000,00	4 682 193,30	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	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 wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	Z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	Z tego:		
	w tym:	w tym:					5.1.1	Z tego:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	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	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 460,40	10 133 556,01		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 300,77	4 186 850,44		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638 412,72	13 718 272,90		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 410 324,91	10 550 539,21		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 000,00	4 049 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	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 określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wskaźnik	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie						
Lp	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%	7,53%	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	2,55%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
LP	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	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	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	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	5 603 824,45	5 603 824,45	5 237 153,51	437 484,58	437 484,58	425 783,90				
2021	605 769,75	605 769,75	3 698 375,78	3 698 375,78	3 415 230,15	827 812,85	827 812,85	696 482,67				
2022	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	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				
2025	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				
2027	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				
2029	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				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego 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
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
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
Plan 3 kw. 2020	10 104 495,99	10 104 495,99	6 618 520,86	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	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
2021	4 342 079,62	4 342 079,62	3 080 539,43	16 799 012,13	3 824 261,92	12 974 750,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	654 117,65	654 117,65	556 000,00	4 434 707,65	3 780 590,00	654 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu splaty 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 została wygenerowana 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.110.2021
z dnia 2021-06-29

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	16 799 012,13	4 434 707,65	1 722 731,17	0,00	30 322 469,76
1.a	- wydatki bieżące				12 527 700,37	3 824 261,92	3 780 590,00	1 722 731,17	0,00	12 527 700,37
1.b	- wydatki majątkowe				17 794 769,39	12 974 750,21	654 117,65	0,00	0,00	17 794 769,39
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:				12 142 419,31	5 160 359,87	2 576 607,65	947 731,17	0,00	12 142 419,31
1.1.1	- wydatki bieżące				4 148 128,37	818 280,25	1 922 490,00	947 731,17	0,00	4 148 128,37
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	88 805,25	0,00	0,00	0,00	198 044,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 994 290,94	4 342 079,62	654 117,65	0,00	0,00	7 994 290,94
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 Łęgajny - 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 i 1.2), z tego				18 180 050,45	11 638 652,26	1 858 100,00	775 000,00	0,00	18 180 050,45
1.3.1	- wydatki bieżące				8 379 572,00	3 005 981,67	1 858 100,00	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

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						
1.3.1.4	Świadczeni usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych - dowóz dzieci do szkół	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2019	2022	1 082 350,00	482 350,00	600 000,00	0,00	0,00	1 082 350,00
1.3.1.5	Odbiór 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	1 353 631,67	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	- wydatki majątkowe				9 800 478,45	8 632 670,59	0,00	0,00	0,00	9 800 478,45
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	4 237 067,35	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 Tumiary - 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	261 313,00	256 393,00	0,00	0,00	0,00	261 313,00
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	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. Kościuszki 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
1.3.2.12	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. 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 ul. Bławatna Wótkowo - 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 Wipsowo - 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 Kierzbun - 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
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 zarządzenia nr 0050 110.201
z dnia 29 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.