

Uchwała nr XXXV(334)2021

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 29 lipca 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

Zmiana 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 XXXV(334)/2021
z dnia 2021-07-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	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	w tym:		Dochody majątkowe ^X	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
Wykonanie 2018	83 553 871,55	74 880 948,52	14 350 687,00	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	8 819 737,51		
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	15 148 106,00	388 990,52	22 177 181,00	32 650 645,49	20 491 213,34	9 692 883,62	12 052 858,06	854 746,91	10 765 786,23		
2021	100 458 227,59	92 850 632,34	16 008 289,00	300 000,00	22 739 264,00	32 054 332,34	21 754 747,00	8 950 000,00	7 607 595,25	806 000,00	4 810 936,21		
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	566 000,00		
2023	96 300 000,00	95 500 000,00	17 500 000,00	350 000,00	23 200 000,00	32 000 000,00	22 450 000,00	9 500 000,00	800 000,00	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 sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 689, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwestry dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł skazuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (t-ten) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze cełowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 zasobami wykonywanymi budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	2.2.1	w tym:
						2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: a) 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 243 ustawy, w tym: a) 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			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 975,02	0,00	0,00	249 727,67	0,00	159,65	0,00	15 999 915,80	15 212 293,09	787 622,71		
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 658,24	22 346 922,49	0,00	0,00	275 651,19	0,00	0,00	0,00	15 544 669,02	15 529 562,55	15 105,47		
Plan 3 kw. 2020	107 359 205,25	87 652 090,82	25 101 271,56	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 707 114,43	18 689 864,94	1 017 249,49		
Wykonanie 2020	100 556 467,15	83 117 725,63	23 538 186,00	0,00	0,00	192 866,36	0,00	0,00	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	1 006 823,98		
2021	110 548 441,89	91 462 731,25	26 237 473,65	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 085 710,64	17 580 900,14	1 504 810,50		
2022	95 387 490,00	91 522 490,00	26 100 000,00	0,00	0,00	429 150,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	2 875 000,00	1 000 000,00		
2023	94 800 000,00	91 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	382 650,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		
2024	95 850 000,00	91 800 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00		
2025	96 700 000,00	92 700 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	290 750,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2026	97 600 000,00	93 500 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00		
2027	98 650 000,00	94 400 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	194 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00		
2028	99 300 000,00	95 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00		
2029	100 350 000,00	95 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00		
2030	100 950 000,00	96 100 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00		
2031	101 900 000,00	96 900 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		

lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2018	-1 020 641,13	0,00	5 806 739,23	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	2 805 739,23	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	2 009 469,67	1 163 080,00	1 163 080,00	
Wykonanie 2020	2 252 629,26	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	4 692 193,30	4 692 193,30	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 przeznaczenia nakładki budżetowej Wyznaga określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzących z nakładzek poprzednich budżetów, liczenie z nowo/konzyserwaryjnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:			5	Z tego:			Z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	5.1.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem: długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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	8.1	8.2	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	8.3	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	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018		0,00%	x	14,87%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	16,10%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	3,14%	4,56%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	0,00%	13,50%	14,96%	x	x	x	x	x
2021		3,21%	3,39%	4,71%	11,84%	15,31%	TAK	TAK	TAK
2022		3,14%	7,63%	8,92%	8,46%	11,92%	TAK	TAK	TAK
2023		2,96%	7,91%	9,17%	6,06%	9,53%	TAK	TAK	TAK
2024		2,89%	7,94%	9,18%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	TAK
2025		2,90%	7,97%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK	TAK
2026		2,80%	7,97%	x	7,49%	8,97%	TAK	TAK	TAK
2027		2,55%	7,89%	x	6,56%	8,04%	TAK	TAK	TAK
2028		2,46%	7,83%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK	TAK
2029		1,64%	7,77%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2030		1,71%	7,78%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2031		0,76%	7,02%	x	7,88%	7,88%	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											
	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotchody 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	środkii okesione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii okesione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyciaiki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami okesionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	3 992 396,07	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	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	437 484,58	437 484,58	425 789,90			
2021	605 769,75	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	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 przeznaczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 majątkowe	bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5			
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	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	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	0,00		
Wykonanie 2020	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		
2021	4 346 079,62	4 346 079,62	16 736 768,94	3 824 261,92	12 912 507,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	654 117,65	654 117,65	4 434 707,65	3 780 590,00	654 117,65	0,00	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	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x	w tym:	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasywowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10	10.11			
					w tym:															
					w tym:															
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki																		
10.7	Zmniejszające drug x																			
10.7.1																				
10.7.2																				
10.7.2.1																				
x																				
x																				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieobowiązkowo: we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odjętych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się 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. Ciężar ten nie podlega wydzieleniu w splanowanej planowaniu 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, wyliczonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV(334)2021
z dnia 2021-07-29

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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 343 555,87	16 736 768,94	4 434 707,65	1 722 731,17	0,00	30 343 555,87
1.1	-wydatki bieżące				17 527 700,37	3 824 261,92	3 780 590,00	1 722 731,17	0,00	12 827 700,37
1.1.1	Wydatki majątkowe				17 513 455,50	12 982 507,02	654 117,65	0,00	0,00	17 513 455,50
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				12 146 419,31	5 164 359,87	2 576 507,65	947 731,17	0,00	12 146 419,31
1.1.1.1.1	-wydatki bieżące				4 148 128,57	818 280,25	1 922 490,00	947 731,17	0,00	4 148 128,57
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
1.1.1.1.2	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
1.1.1.1.3	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				7 996 290,94	4 345 079,62	654 117,65	0,00	0,00	998 290,94
1.1.2.1	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego - poprawa dostępu do usług publicznych	Urząd Miejski	2018	2021	6 141 765,53	3 237 388,72	0,00	0,00	0,00	6 141 765,53
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku kołowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska 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:				18 196 736,56	11 572 408,07	1 858 100,00	775 000,00	0,00	18 196 736,56
1.3.1	Wydatki bieżące				8 379 572,00	3 005 961,57	1 358 100,00	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

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	1 082 350,00	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 - Zapalenie 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	Wydaki majątkowe				9 817 164,56	6 566 127,40	0,00	0,00	0,00	9 817 164,56
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	4 182 438,05	0,00	0,00	0,00	4 760 433,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego Bartoły Wielkie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2021	104 639,90	80 000,00	0,00	0,00	0,00	104 639,90
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turniany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	732 610,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	732 610,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszczyły (budowa chodnika , przebudowa jezdni) - 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 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 Radość - 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 Bezyłkowej 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	166 000,00	0,00	0,00	0,00	192 700,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Klonowa ul.Bławatna Wójtowo - 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 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 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

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						
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	16 686,11	8 386,11	0,00	0,00	0,00	16 686,11

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV(334)2021
z dnia 29 lipca 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 zwiększono limit wydatków na Utworzenie Centrum Rekreacyjno - Aktywizacyjnego o kwotę 4.000 zł , zmniejszono limit wydatków w 2021 roku w zakresie budowy sali sportowej w Łegajnach o kwotę 74.629,30zł. W związku ze zmianą zadań realizowanych ze środków funduszu sołeckiego wprowadzono nowe przedsięwzięcie dotyczące budowy oświetlenia ulicznego w Barczewku.