

Uchwała nr XXXVI(339)2021

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 2 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 XXXVI(339)2021
z dnia 2021-09-02

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				12	12.1	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2018	83 553 871,55	74 880 948,52	14 350 887,00	185 457,17	18 705 350,00	25 490 145,59	16 149 108,76	7 391 131,65	834 245,53	4 910 590,61			
Wykonanie 2019	95 802 090,60	84 311 118,64	15 741 194,00	295 847,99	21 130 186,00	28 649 563,21	18 493 327,44	8 344 470,20	901 856,61	8 819 737,51			
Plan 3 kw. 2020	100 916 655,58	88 666 391,59	15 542 463,00	285 060,00	21 775 399,00	32 161 923,10	18 901 606,49	8 230 000,00	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	854 746,91	10 765 786,23			
2021	100 779 005,15	93 262 032,75	16 098 289,00	300 000,00	22 733 264,00	32 033 477,75	22 187 002,00	8 950 000,00	956 000,00	4 570 313,36			
2022	97 327 490,00	95 571 490,00	16 790 000,00	320 000,00	23 500 000,00	33 134 116,50	21 917 373,50	9 200 000,00	1 756 000,00	558 000,00			
2023	96 600 000,00	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	1 100 000,00	0,00			
2024	97 670 000,00	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	1 100 000,00	0,00			
2025	98 600 000,00	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	1 000 000,00	0,00			
2026	99 500 000,00	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	1 000 000,00	0,00			
2027	100 450 000,00	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	1 000 000,00	0,00			
2028	101 400 000,00	100 400 000,00	19 500 000,00	350 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	23 250 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2029	101 650 000,00	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	1 000 000,00	0,00			
2030	102 350 000,00	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	1 000 000,00	0,00			
2031	102 700 000,00	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	1 000 000,00	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. 968, 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 wykuczących poza minimalny (kalendarz) 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 zadanie, bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się nakładów zaliczanych do szczególnych zasadami wykonywania budżetu jednostki, w których wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 257 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody, bezwzględnie w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:							w tym:		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1		
							Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 975,02	0,00	249 727,67	0,00	0,00	159,65	0,00	15 999 915,80	15 212 283,09	787 622,71
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 658,24	22 345 922,49	0,00	275 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544 668,02	15 529 552,55	15 106,47
Plan 3 kw. 2020	107 359 205,25	87 652 090,82	25 101 271,56	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 707 114,43	18 689 864,94	1 017 249,49
Wykonanie 2020	100 556 467,15	83 117 725,63	23 538 186,00	0,00	192 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	1 006 823,98
2021	111 179 219,45	91 629 709,50	26 248 065,73	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549 509,95	17 764 699,45	1 784 810,50
2022	95 797 490,00	91 922 490,00	26 100 000,00	0,00	429 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	2 875 000,00	1 000 000,00
2023	95 100 000,00	91 300 000,00	26 500 000,00	0,00	382 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2024	96 150 000,00	92 100 000,00	27 000 000,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
2025	97 000 000,00	93 000 000,00	27 500 000,00	0,00	290 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	97 900 000,00	93 800 000,00	28 000 000,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2027	98 950 000,00	94 700 000,00	28 500 000,00	0,00	194 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
2028	99 650 000,00	95 300 000,00	29 000 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2029	100 650 000,00	95 800 000,00	29 500 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
2030	101 250 000,00	96 400 000,00	29 500 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00
2031	102 200 000,00	97 200 000,00	29 500 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)		Możliwe środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy X	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 020 641,13	0,00	5 506 739,23	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	2 806 739,23	266 100,60
Wykonanie 2019	3 538 764,34	0,00	4 111 095,61	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 442 549,67	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	2 252 529,26	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	-10 400 214,30	0,00	11 950 214,30	2 500 000,00	1 000 000,00	4 682 193,30	4 682 193,30	4 768 021,00	4 718 021,00
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 powyższej tabeli ujęte środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:			z tego:			
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaogólnieniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	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	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	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	1 600 000,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:										Różnica wykonania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				52	6	w tym:		71	72	
	z tego:		z tego:				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4						
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	10 650 000,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	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	13 920 000,00	0,00	1 014 300,77	4 186 850,44		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	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	13 350 000,00	0,00	1 632 323,25	11 082 537,55		
2022	X	X	X	X	0,00	11 820 000,00	0,00	3 649 000,00	3 649 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	10 320 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	8 800 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	7 200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	5 600 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	4 100 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	2 600 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	1 600 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		

b) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wydatków ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zmiennie w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 wykonywanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,87%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,10%	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,14%	4,55%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	13,50%	14,96%	X	X	X	X	X	X	X	X
2021	3,18%	3,76%	5,32%	11,84%	15,31%	15,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,14%	6,99%	8,92%	8,66%	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,96%	7,44%	9,17%	6,27%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,89%	7,47%	9,18%	7,80%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,90%	7,51%	X	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,80%	7,51%	X	7,26%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,55%	7,44%	X	6,26%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,46%	7,38%	X	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,64%	7,33%	X	7,39%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,71%	7,34%	X	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,76%	6,69%	X	7,43%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	TAK	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:		
LP	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	971 956,68	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 396,07	998 760,32	998 760,32	863 538,00			
Wykonanie 2019	723 365,22	723 365,22	700 386,95	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	425 783,90			
2021	605 769,75	605 769,75	605 769,75	4 137 329,62	4 137 329,62	3 810 383,63	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związkowych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu przyznanych 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	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	6 480 672,11	6 480 672,11	4 459 504,55	15 795 526,21	1 813 830,01	13 981 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 378 174,72	9 378 174,72	6 821 240,79	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	6 618 620,86	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	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	4 346 079,62	4 346 079,62	3 080 639,43	18 872 686,25	3 879 461,92	12 993 224,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	654 117,65	654 117,65	556 000,00	6 189 100,65	5 534 983,00	654 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 402 430,17	3 402 430,17	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	Wykazanie	Wydatki	spłata zobowiązań w tym: 10.7.1	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań		dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. 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 zapłaconych do wartości kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające usłudze z tytułu spłaty zobowiązań
					w tym:							
					10.7.2	10.7.3						
10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.4	10.7.5	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niżej, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych, 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 zostają 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 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. 207 ust. 2 ustawy. Chosen 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 zawierają oraz planuje się zawrzeć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających podaj wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/1339/2021
z dnia 2021-09-02

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)				34 174 076,35	16 872 666,25	6 139 100,65	3 402 430,17	0,00	34 174 076,35
1.a	Wydatki bieżące				18 016 962,37	3 879 461,92	5 534 938,00	3 402 430,17	0,00	18 016 962,37
1.b	Wydatki majątkowe				16 157 113,98	12 998 224,33	654 117,65	0,00	0,00	16 157 113,98
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:				12 146 419,31	5 164 359,87	2 576 697,65	347 731,17	0,00	12 146 419,31
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	Akademii aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie - zwiększenie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	202 544,20	4 500,00	0,00	0,00	0,00	202 544,20
1.1.1.2	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej - poprawa jakości usług, promocja gminy	Urząd Miejski	2020	2021	71 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.1.1.3	Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo - ochrona przyrody	Urząd Miejski	2020	2023	3 676 538,97	654 975,00	1 922 490,00	947 731,17	0,00	3 676 538,97
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów - zwiększenie świadomości w zakresie odpowiedzialnego korzystania z środowiska naturalnego	Szkoła Podstawowa w Barczewie	2019	2021	188 044,20	88 305,25	0,00	0,00	0,00	188 044,20
1.1.2	Wydatki majątkowe				7 998 230,94	4 346 079,62	654 117,65	0,00	0,00	7 998 230,94
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 kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	920 407,76	828 650,90	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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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 (niezależnie od wyłączenia w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				22 027 657,04	11 708 306,38	3 612 403,00	2 454 698,00	0,00	22 027 657,04
1.3.1	Wydatki bieżące				11 858 834,00	3 087 181,67	3 612 403,00	2 454 698,00	0,00	11 858 834,00
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	606 100,00	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	Swiadczeni usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych - dowóz dzieci od 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 2023 - zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	4 895 664,00	1 353 631,67	1 528 273,00	1 679 699,00	0,00	4 895 664,00
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
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Barczewo w okresie od X 2021 do IV 2022 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	281 320,00	55 200,00	226 120,00	0,00	0,00	281 320,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				19 158 823,04	8 542 144,71	0,00	0,00	0,00	19 158 823,04
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	4 780 433,00	4 182 438,05	0,00	0,00	0,00	4 780 433,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego Bartoły Wlekle - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2021	79 276,90	54 837,00	0,00	0,00	0,00	79 276,90
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	587 033,31	578 423,31	0,00	0,00	0,00	587 033,31
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	256 393,00	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. Szczepeńskiego 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. Młodziewiczowej 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 Nikielkowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ul. Miętowej i Bazyliowej w Nikielkowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	96 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Maruny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2021	23 482,00	20 357,00	0,00	0,00	0,00	23 482,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego Ramosowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2021	192 700,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	192 700,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa 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 Kierzdun - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2021	43 241,96	21 300,00	0,00	0,00	0,00	43 241,96

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
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
1.3.2.22	BUDOWA kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2008	2021	530 941,17	270 000,00	0,00	0,00	0,00	530 941,17

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI(339)2021
z dnia 2 września 2021 roku

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

- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 310.000 zł, to jest do kwoty 10.400.214,30 zł

- zwiększono przychody budżetu pochodzące z wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych o kwotę 310.000 zł.

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

W wykazie przedsięwzięć, w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych przetargów, zmniejszono limity wydatków dotyczące przebudowy drogi w Tumianach oraz budowy oświetlenia ulicznego w Bartołtach Wielkich, Marunach i Kierzbuniu. Wprowadzono nowe zadania dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie oraz zimowego utrzymania dróg na terenach wiejskich. Przedłużono termin realizacji zadania dotyczącego odbioru i transportu odpadów komunalnych do 2023 roku.