

**Uchwała nr XXXIX(371)2021**

**Rady Miejskiej w Barczewie**

**z dnia 25 listopada 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 XXIX(371)2021  
z dnia 2021-11-25

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1	z tego:					z tego:					1,2	1,2,1	1,2,2
			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			
			dochoły z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwenjii ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X.3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
lp	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	74 880 948,62	14 350 887,00	185 457,17	18 705 350,00	25 480 145,59	16 149 108,76	7 381 131,65	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	28 649 563,21	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	88 666 397,59	15 542 463,00	285 000,00	21 775 399,00	32 167 923,10	18 901 606,49	8 230 000,00	12 250 263,99	800 000,00	11 025 036,71				
Wykonanie 2020	102 808 996,41	90 756 138,35	15 148 108,00	388 990,62	22 177 181,00	32 550 645,49	20 491 213,34	9 692 883,62	12 052 858,06	864 746,91	10 765 786,23				
2021	101 871 166,05	94 332 097,65	16 008 289,00	350 000,00	22 779 464,00	32 360 144,65	22 834 200,00	8 950 000,00	7 539 066,40	1 029 000,00	4 519 409,36				
2022	97 378 394,00	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	1 806 904,00	1 200 000,00	606 904,00				
2023	97 100 000,00	96 000 000,00	17 500 000,00	350 000,00	23 200 000,00	32 500 000,00	22 450 000,00	9 500 000,00	1 100 000,00	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	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	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	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	1 000 000,00	0,00				
2028	101 100 000,00	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	1 000 000,00	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	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	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	1 000 000,00	0,00				

- 1) Wzór 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. 886, 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 wzór stosuje się dla lat wyznaczających podca 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 odliczenie opławy z budżetu państwa na zadania, bieżące 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		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	w tym:	
														Wydatki bieżące x	na wyodróżnienia i składki od nich naliczane
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	22 345 922,49	0,00	0,00	275 651,19	0,00	0,00	0,00	15 544 688,02	15 529 562,55	15 105,47			
Plan 3 kw. 2020	107 359 205,25	87 652 090,62	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	100 556 457,15	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	112 271 380,35	92 519 631,68	26 321 166,60	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 751 748,67	18 032 188,17	1 719 560,50			
2022	95 848 394,00	91 922 490,00	26 100 000,00	0,00	0,00	429 150,00	0,00	0,00	0,00	3 925 904,00	2 925 904,00	1 000 000,00			
2023	95 600 000,00	91 800 000,00	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	96 150 000,00	92 100 000,00	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	97 000 000,00	93 000 000,00	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	97 900 000,00	93 800 000,00	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	98 950 000,00	94 700 000,00	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	99 600 000,00	95 300 000,00	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	100 650 000,00	95 800 000,00	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	101 250 000,00	96 400 000,00	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	102 200 000,00	97 200 000,00	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	w tym:		4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje 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
Wykonanie 2018	-1 020 641,13	0,00	0,00	5 506 739,23	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806 739,23	286 700,50	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 538 764,34	0,00	0,00	4 111 095,61	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 442 549,67	0,00	0,00	7 972 549,67	4 800 000,00	3 270 000,00	2 009 469,67	2 009 469,67	2 009 469,57	1 163 080,00	1 163 080,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 252 529,26	0,00	0,00	9 309 860,18	3 230 000,00	0,00	2 009 469,67	4 070 390,57	0,00	4 070 390,57	0,00	0,00	0,00
2021	-10 400 214,30	0,00	0,00	11 950 214,30	2 500 000,00	1 000 000,00	4 682 193,30	4 682 193,30	4 682 193,30	4 768 021,00	4 718 021,00	0,00	0,00
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	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
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	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
2028	1 500 000,00	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
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 użyć środków pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, ęcznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		w tym:	4.5						4.5.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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	1 550 000,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					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 <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszych 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 wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	10 650 000,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	7 592 460,40	10 133 556,01
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	13 920 000,00	0,00	1 014 300,77	4 186 850,44
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	7 836 412,72	13 718 272,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	13 350 000,00	0,00	1 812 465,97	11 262 680,27
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	3 649 000,00	3 649 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	10 320 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	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	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy ogłoszonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte 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 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
		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	3,15%	3,81%	11,84%	15,31%	TAK	TAK
2022	3,14%	6,73%	8,71%	12,18%	TAK	TAK
2023	2,96%	7,67%	6,23%	9,69%	TAK	TAK
2024	2,89%	7,69%	7,94%	7,84%	TAK	TAK
2025	2,90%	7,51%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2026	2,80%	7,51%	7,29%	8,77%	TAK	TAK
2027	2,55%	7,44%	6,29%	7,77%	TAK	TAK
2028	2,46%	7,38%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2029	1,64%	7,33%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2030	1,71%	7,34%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2031	0,76%	6,59%	7,46%	7,46%	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 programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	3 902 396,07	998 760,32	998 760,32	833 538,00				
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	215 615,62	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 086 425,62	4 086 425,62	3 759 479,63	104 837,85	104 837,85	95 212,92				
2022	601 269,75	601 269,75	601 269,75	606 904,00	606 904,00	606 904,00	724 975,00	724 975,00	601 269,75				
2023	1 834 116,50	1 834 116,50	1 834 116,50	0,00	0,00	0,00	1 922 490,00	1 922 490,00	1 634 116,50				
2024	804 487,74	804 487,74	804 487,74	0,00	0,00	0,00	947 731,17	947 731,17	804 487,74				
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 ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wiążących się z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wiążących się z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wiążących się z przejęciem 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	6 521 240,79	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	6 618 620,86	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	17 969 086,96	2 682 219,71	15 286 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 434 721,69	4 434 721,69	3 029 736,43	16 358 079,17	3 156 466,92	13 201 592,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	734 117,65	734 117,65	606 904,00	5 081 585,65	4 347 468,00	734 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 387 189,00	4 387 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 107 731,17	1 107 731,17	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązani		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	kredyta wzrostu (+) i spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost bieżąca spłata 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, odpowiadanie emilowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:							
					w tym:	w tym:						
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	x	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
Wykonanie 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacja nie wchodzi, 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 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 wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 8.2 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostały wyliczone, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIX(371)2021  
z dnia 2021-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólni (1.1-1.2+1.3)				31 642 444,27	16 558 079,17	5 081 585,65	4 387 189,00	1 107 731,17	34 642 444,27
1.a	Wydatki bieżące				16 197 962,37	3 156 486,92	4 347 458,00	4 387 189,00	1 107 731,17	16 197 962,37
1.b	Wydatki majątkowe				15 444 481,90	13 391 592,25	734 127,65	0,00	0,00	18 444 481,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków o kluczu "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:				12 316 061,38	4 530 026,94	1 459 032,65	1 322 490,00	947 731,17	12 316 061,38
1.1.1	- Wydatki bieżące				4 149 128,37	95 305,25	724 975,00	1 922 490,00	947 731,17	4 149 128,37
1.1.1.1	Akademia 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	2022	71 000,00	1 000,00	70 000,00	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	2024	3 677 539,97	1 000,00	654 975,00	1 922 490,00	947 731,17	3 677 539,97
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				8 165 933,01	4 434 721,69	734 127,65	0,00	0,00	8 165 933,01
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 kofrowi na budynek usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Łegajny - 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	1 022 759,72	367 642,07	654 117,65	0,00	0,00	1 022 759,72
1.1.2.4	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej - poprawa jakości usług, promocja gminy	Urząd Miejski	2020	2022	81 000,00	1 000,00	80 000,00	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 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				22 327 962,89	1 528 052,23	3 522 483,00	2 464 699,00	150 000,00	22 327 962,89
1.3.1	- wydatki bieżące				12 043 834,00	3 061 181,67	3 522 483,00	2 464 699,00	150 000,00	12 043 834,00
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	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	Swardcczeni uslug przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniow do placowek oswitowych - dowoz dzieci do szkól	Miejski Zespól Oswiaty 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 2021-2024 - Zapewienie ochrony mienia komunalnego	Urząd Miejski	2021	2024	500 000,00	20 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	500 000,00
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				10 276 548,89	8 756 670,56	0,00	2,00	0,00	10 276 548,89
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	4 162 438,05	0,00	0,00	0,00	4 760 433,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego Baroty Wielkie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2021	79 276,90	54 637,00	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	256 313,00	257 399,00	0,00	0,00	0,00	256 313,00
1.3.2.6	Przebudowa ul Zielonej w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	893 745,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	893 745,00
1.3.2.7	Budowa ul. Szczępańskiego w Barczewie (strona prawa) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	415 035,00	415 035,00	0,00	0,00	0,00	415 035,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	393 420,00	393 420,00	0,00	0,00	0,00	393 420,00
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 Radosty - IV etap - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	361 040,00	361 040,00	0,00	0,00	0,00	361 040,00
1.3.2.12	Budowa odwodnienia ul. Modrzewowej 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. Mlejtowej i Bazyliowej w Nikielkowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	86 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
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 Ransowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2021	167 700,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	167 700,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa ul. Bławatna Wótowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2021	107 250,35	62 300,00	0,00	0,00	0,00	107 250,35
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego Wąpsowo - 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	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	16 827,20	8 527,20	0,00	0,00	0,00	16 827,20
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 XXXIX(371)2021  
z dnia 25 listopada 2021 roku

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2021 rok powodującymi zmianę kwot dochodów i wydatków wprowadzono stosowne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć, w związku z przesunięciem terminu realizacji "Budowy i przebudowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej" oraz "Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w gminie Barczewo" zmieniono limity wydatków na lata 2021-2024.