

**Uchwała nr XL(387)2021**  
**Rady Miejskiej w Barczewie**  
**z dnia 30 grudnia 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 XL(387)2021  
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym: z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2	
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wykonanie 2018	83 553 871,65	74 880 948,52	14 350 887,00	185 457,17	18 705 350,00	25 480 145,59	16 149 108,76	7 391 131,65	8 572 923,03	834 245,53	4 910 590,61	
Wykonanie 2019	95 802 090,60	84 311 118,64	15 741 194,00	296 647,99	21 130 186,00	28 649 563,21	18 493 327,44	8 344 470,20	11 499 971,96	901 895,61	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	15 148 108,00	388 990,52	22 177 181,00	32 550 645,49	20 491 213,34	9 692 863,62	12 052 856,06	854 746,91	10 765 786,23	
2021	105 160 465,05	96 697 349,65	16 008 289,00	360 000,00	25 412 514,00	32 122 346,65	22 774 200,00	9 020 000,00	8 463 115,40	1 059 000,00	5 413 456,36	
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 linia w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy; Wyjątkowo z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
LP	2																
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999 915,80	15 212 293,09	787 622,71	
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 668,24	22 345 922,49	0,00	0,00	275 661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544 668,02	15 529 562,55	15 105,47	
Plan 3 kw. 2020	107 359 205,25	87 652 090,82	25 101 271,56	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	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	23 538 166,00	0,00	0,00	192 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	1 006 823,98	
2021	110 310 397,35	92 301 871,68	26 330 535,60	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 008 525,67	16 288 965,17	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	0,00	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	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	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	290 750,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	194 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	W ym:	4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1
					W ym:	W ym:		
	Wynik budżetu x							
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							
	Przychody budżetu x							
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x							
	na pokrycie deficytu budżetu x							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)							
	na pokrycie deficytu budżetu x							
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x							
	na pokrycie deficytu budżetu x							
2018	-1 020 641,13	0,00	5 506 739,23	2 700 000,00	755 000,00	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	2 541 095,61	0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 442 549,67	0,00	7 972 549,67	4 800 000,00	3 270 000,00	2 009 469,67	1 163 080,00	1 163 080,00
Wykonanie 2020	2 262 529,26	0,00	9 309 860,18	3 230 000,00	0,00	2 009 469,67	4 070 390,51	0,00
2021	-5 149 932,30	0,00	6 699 932,30	2 500 000,00	1 009 000,00	2 944 923,30	1 255 009,00	1 205 009,00
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W powyższej tabeli ujęte środki pieniężne znajdują się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu, <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> 7)					
Ip	4.4	4.4.1	4.5	S	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	Izba w/wal przysługujących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	Kwota długu X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi X	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami budżetowymi 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	50 000,00	13 350 000,00	4 395 477,97	8 585 410,27	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	3 649 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	10 320 000,00	0,00	4 200 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	4 470 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	4 600 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	4 700 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 750 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 800 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 850 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 950 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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>
	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 wypadających na dany rok) <sup>x</sup>	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 prognocy (wskaźnik ustający w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustający w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,87%	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,10%	x	x	x		
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,14%	4,66%	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	13,50%	14,96%	x	x	x		
2021	3,02%	7,66%	9,30%	11,84%	15,31%	TAK		
2022	3,14%	6,73%	8,65%	9,99%	13,45%	TAK		
2023	2,96%	7,67%	9,40%	7,50%	10,97%	TAK		
2024	2,89%	7,69%	9,40%	9,12%	9,12%	TAK		
2025	2,90%	7,51%	x	9,15%	9,15%	TAK		
2026	2,80%	7,51%	x	7,84%	9,32%	TAK		
2027	2,55%	7,44%	x	6,84%	8,32%	TAK		
2028	2,46%	7,38%	x	7,46%	7,46%	TAK		
2029	1,64%	7,33%	x	7,42%	7,42%	TAK		
2030	1,71%	7,34%	x	7,50%	7,50%	TAK		
2031	0,76%	6,59%	x	7,46%	7,46%	TAK		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenie usług zdrowotnych	Wydatki na świadczenie usług zdrowotnych	Wydatki na świadczenie usług zdrowotnych
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
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	6 048 559,55	17 969 096,66	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	3 029 735,43	16 620 809,17	3 156 486,92	13 464 322,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	734 117,65	734 117,65	606 904,00	6 818 855,85	4 347 488,00	2 471 387,85	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań i/z zaciąganych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imyich niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu pożyczki - kredytu i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x	wypłyty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji finansowych (m.in. umorzenia różnice kursowe)	Wzrost/Spadek spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do formowania kwoty pożyczki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań 9)	
1p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	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		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	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 informacji we wzroście, 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 wskaźników prognozy finansowej, w tym o spekulacji należącej do okresowej w art. 243 ustawy, są 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 także pozycji 8.3 - 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty, dlugu, 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 wyliczenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL(387)2021  
z dnia 2021-12-30

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 przesiewcze badania ogółem (1.1.1.2+1.3)				36 642 444,27	16 620 869,17	6 818 655,55	4 387 189,00	1 107 731,17	36 642 444,27
1.1	- wydatki bieżące				16 197 962,97	3 156 466,92	4 347 468,00	4 387 189,00	1 107 731,17	16 197 962,97
1.1.1	- wydatki majątkowe				20 444 481,30	13 464 402,25	2 471 187,55	0,00	0,00	20 444 481,30
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym w art.5 ust. 1 pkt 2, 1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.); z tego:				12 915 061,38	4 590 026,94	1 459 062,65	1 922 490,00	947 731,17	12 915 061,38
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				4 149 128,37	95 395,25	724 975,00	1 922 490,00	947 731,17	4 149 128,37
1.1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.1.2	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
1.1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.4	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				3 165 933,91	4 444 221,69	734 117,45	0,00	0,00	3 165 933,91
1.1.2.1	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego - poprawa dostępu do usług publicznych	Urząd Miejski	2018	2021	6 141 765,53	3 237 368,72	0,00	0,00	0,00	6 141 765,53
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku końtorni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Legajny - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	920 407,76	828 690,90	0,00	0,00	0,00	920 407,76
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości zalesie do miasta Barczewo (etap 2) - stworzenie miejsc odpoczynku, promocja Gminy Barczewo	Urząd Miejski	2020	2022	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				24 327 382,89	12 060 762,23	6 659 763,90	2 464 699,00	163 009,00	24 327 382,89
1.3.1	- wydatki bieżące				12 048 634,00	3 061 181,67	3 622 693,00	2 464 699,00	163 009,00	12 048 634,00
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	Odzież 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	1 359 631,67	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 - Zapewnienie 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				2 278 548,89	9 029 600,56	1 577 273,00	0,00	0,00	2 278 548,89
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 Bartolki 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 Turniany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	567 033,31	578 423,31	0,00	0,00	0,00	567 033,31
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszajny (budowa chodnika, przebudowa jezdnii) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	256 313,00	251 393,00	0,00	0,00	0,00	256 313,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Zielonej i Wejskiej 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 prawej) - 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 Niklejkowo - 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. Mielkowej i Bazyliowej w Niklejkowie - 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 Ramkowo - 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. Białalna Wójtowo - 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 Wiposko - 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	16 827,20	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
1.3.2.23	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przyb. budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2021	2022	1 100 000,00	227 060,00	872 940,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2021	2022	900 000,00	35 670,00	864 330,00	0,00	0,00	900 000,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XL(387)2021  
z dnia 30 grudnia 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:

- zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 5.250.282 zł, to jest do kwoty 5.149.932,30 zł
- zmniejszono przychody budżetu pochodzące z wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych o kwotę 3.513.012,00 zł,
- zmniejszono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 1.737.270 zł.

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

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zadania inwestycyjne rozpoczęte w bieżącym roku, których zakończenie przesunięto na 2022 rok, to jest: Przebudowę i zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie oraz Przebudowę i termomodernizację budynku C Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barczewie. Zadania te są przewidziane do realizacji w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.