

**Uchwała nr XL(389)2021**  
**Rady Miejskiej w Barczewie**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Barczewo na lata 2022-2032.**

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 , art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 roku Dz.U. poz. 305 z późniejszymi zmianami) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2021 roku Dz.U. poz. 1372) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( tekst jednolity z 2021 roku Dz.U. poz. 83)

**Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2022-2032 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych , w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć , w tym wkładu własnego.

#### § 5

Upoważnia się Burmistrza Barczewa do:

1. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań , związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych w załączniku nr 2
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

## § 7

Uchyla się uchwałę nr XXVII(253)2020 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031 z późniejszymi zmianami.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Aleksandra Ciechanowicz -

Osiecka

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XL(389)/2021  
z dnia 2021-12-30

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody budżetu x	z tego:				z tego:				
				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
				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 budżetu x 3)	pozostałe dochody budżetu 4)	w tym:	Dochody majątkowe x	z sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	53 007 307,73	50 234 695,82	10 300 118,00	255 999,08	13 926 804,00	11 535 297,89	14 216 477,05	7 453 627,89	2 772 611,91	539 684,04	2 070 558,59	
Wykonanie 2016	67 187 113,76	63 658 080,15	11 323 633,00	182 234,99	15 964 194,00	21 644 503,26	14 543 514,90	7 415 329,63	3 529 033,61	1 843 532,57	1 489 382,94	
Wykonanie 2017	77 159 182,02	69 879 777,84	12 620 407,09	111 907,18	16 996 202,00	24 904 961,52	15 246 299,94	7 381 189,80	7 279 404,38	926 090,80	6 212 131,58	
Wykonanie 2018	83 553 871,55	74 880 948,52	14 350 887,00	185 457,17	18 705 390,00	25 490 145,59	16 149 108,76	7 391 131,65	8 672 923,03	834 245,53	4 910 590,61	
Wykonanie 2019	95 802 090,60	84 311 118,64	15 741 194,00	296 847,99	21 130 186,00	28 649 563,21	18 493 327,44	8 344 470,20	11 490 971,96	901 856,61	8 819 737,51	
Wykonanie 2020	102 808 996,41	90 756 138,35	15 148 106,00	388 990,52	22 177 181,00	32 550 645,49	20 491 213,34	9 692 883,62	12 052 858,06	854 746,91	10 765 796,23	
Plan 3 kw. 2021	100 779 005,15	93 262 032,75	16 008 289,00	300 000,00	22 733 264,00	32 033 477,75	22 187 002,00	8 950 000,00	7 516 972,40	956 000,00	4 570 313,36	
Wykonanie 2021	102 011 238,80	94 471 266,40	16 008 289,00	350 000,00	22 778 464,00	32 610 833,40	22 722 580,00	8 950 000,00	7 539 972,40	979 000,00	4 570 313,36	
2022	88 238 363,75	82 276 459,75	14 924 634,00	444 367,00	22 424 414,00	19 930 103,75	24 552 941,00	9 450 000,00	5 961 904,00	1 200 000,00	4 726 904,00	
2023	89 934 116,00	87 334 116,00	15 800 800,00	450 000,00	23 100 000,00	21 934 116,00	26 050 000,00	9 750 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	
2024	90 700 000,00	89 600 000,00	16 700 000,00	500 000,00	23 700 000,00	21 200 000,00	27 500 000,00	10 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2025	94 350 000,00	93 350 000,00	17 600 000,00	550 000,00	24 300 000,00	21 400 000,00	29 500 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	97 600 000,00	96 600 000,00	18 500 000,00	600 000,00	24 900 000,00	21 600 000,00	31 000 000,00	10 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	100 800 000,00	99 600 000,00	19 100 000,00	600 000,00	25 500 000,00	21 800 000,00	31 500 000,00	10 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	102 100 000,00	101 100 000,00	19 500 000,00	600 000,00	26 000 000,00	22 000 000,00	33 000 000,00	11 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	104 500 000,00	103 500 000,00	19 700 000,00	600 000,00	26 500 000,00	22 200 000,00	34 500 000,00	11 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	107 100 000,00	106 100 000,00	20 100 000,00	600 000,00	27 000 000,00	22 400 000,00	36 000 000,00	11 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	108 100 000,00	107 100 000,00	20 400 000,00	600 000,00	27 500 000,00	22 600 000,00	36 000 000,00	12 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

za organ stanowiący Aleksandra Ciechanowicz-Osiedca  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022. 01.03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1	1.1.1			
lp	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		
2032	109 600 000,00	109 600 000,00	20 700 000,00	600 000,00	28 000 000,00	22 800 000,00	36 500 000,00	12 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zawartej dalej „ustawie”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużen na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
													w tym:	w tym:
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211		
Wykonanie 2015	50 671 509,67	46 361 545,74	16 511 937,97	0,00	0,00	309 966,58	0,00	0,00	0,00	4 319 963,93	4 289 963,93	465 239,05		
Wykonanie 2016	63 741 049,83	58 368 348,53	17 608 861,51	0,00	0,00	253 610,78	0,00	0,00	0,00	5 372 701,30	4 184 701,30	0,00		
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 376,84	18 203 939,74	0,00	0,00	187 715,12	0,00	0,00	0,00	14 938 346,91	12 652 980,76	71 212,69		
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 674 596,88	20 600 975,02	0,00	0,00	249 727,67	0,00	0,00	0,00	15 999 916,80	15 273 915,80	16 622,71		
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 638,24	22 345 922,49	0,00	0,00	276 651,19	0,00	0,00	0,00	15 544 668,02	15 629 562,55	15 105,47		
Wykonanie 2020	100 566 467,15	83 117 725,63	23 538 186,00	0,00	0,00	192 866,36	0,00	0,00	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	1 006 823,98		
Plan 3 kw. 2021	111 173 219,45	91 629 709,50	26 248 085,73	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 549 809,95	17 764 699,45	1 784 810,50		
Wykonanie 2021	110 674 183,10	92 646 704,43	26 293 182,35	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 027 478,67	16 307 917,17	1 719 560,50		
2022	92 977 807,75	82 110 745,99	27 583 230,80	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 867 661,76	9 216 987,76	1 650 674,00		
2023	88 284 116,00	84 804 116,00	28 000 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00		
2024	89 030 000,00	85 630 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00		
2025	92 600 000,00	88 600 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2026	96 860 000,00	91 750 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00		
2027	99 730 000,00	94 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00		
2028	100 350 000,00	96 050 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00		
2029	102 800 000,00	97 950 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00		
2030	105 400 000,00	99 900 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00		
2031	106 800 000,00	100 800 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2032	108 600 000,00	102 600 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00		

Z tego:



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
			3.1	3.1			4.1	4.1			4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	2 335 798,06	0,00	1 262 419,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 419,00	0,00	0,00	1 112 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	3 446 063,93	0,00	1 758 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 217,06	0,00	0,00	1 758 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-2 417 543,73	0,00	6 764 280,99	4 000 000,00	2 417 543,73	0,00	0,00	2 764 280,99	0,00	0,00	2 764 280,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-1 020 641,13	0,00	5 505 738,23	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	2 805 738,23	0,00	0,00	2 805 738,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	2 541 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 282 629,28	0,00	9 309 860,18	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 390,51	0,00	0,00	4 070 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-10 400 214,30	0,00	11 950 214,30	2 500 000,00	1 000 000,00	4 682 193,30	4 768 021,00	4 768 021,00	4 718 021,00	0,00	4 768 021,00	4 718 021,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	-8 682 944,30	0,00	11 950 214,30	2 500 000,00	1 000 000,00	4 682 193,30	4 768 021,00	4 768 021,00	4 718 021,00	0,00	4 768 021,00	4 718 021,00	0,00	0,00	0,00		
2022	-4 739 444,00	0,00	6 319 444,00	4 000 000,00	2 470 000,00	1 737 270,00	1 737 270,00	582 174,00	532 174,00	0,00	582 174,00	532 174,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymagają określania w objaśnieniach do wskaźników prognozy finansowej.

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



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota łączna 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. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	45 000,00	0,00	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszereglenie	Rozchody budżetu, z tego:					W tym:	Różnica znowelizacja Wyśkoków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	52	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	9 875 000,00	0,00	3 883 150,08	4 995 559,08
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	7 435 000,00	0,00	5 289 731,62	7 047 948,58
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	9 895 000,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	6 305 351,64	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
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	7 638 412,72	13 718 272,90
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00	1 632 323,25	11 062 537,55
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 824 561,97	11 274 776,27
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	15 820 000,00	0,00	166 313,76	2 485 757,76
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	14 170 000,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

9) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do właściwych prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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 wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					
Wykonanie 2015	0,00%	X	12,09%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	17,53%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,11%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,87%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,10%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	14,96%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,76%	5,32%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	4,04%	5,62%	X	X	X	X	X	X
2022	3,18%	1,19%	3,11%	13,57%	X	13,61%	TAK	TAK	TAK
2023	3,15%	4,94%	6,62%	12,28%	X	12,33%	TAK	TAK	TAK
2024	3,01%	6,75%	8,34%	10,73%	X	10,77%	TAK	TAK	TAK
2025	2,91%	7,08%	X	9,90%	X	9,95%	TAK	TAK	TAK
2026	2,72%	6,86%	X	7,38%	X	7,42%	TAK	TAK	TAK
2027	2,55%	6,75%	X	6,29%	X	6,33%	TAK	TAK	TAK
2028	2,46%	6,63%	X	5,33%	X	5,37%	TAK	TAK	TAK
2029	2,27%	7,01%	X	5,74%	X	5,74%	TAK	TAK	TAK
2030	2,15%	7,63%	X	6,57%	X	6,57%	TAK	TAK	TAK
2031	1,51%	7,53%	X	6,94%	X	6,94%	TAK	TAK	TAK
2032	0,96%	7,02%	X	7,06%	X	7,06%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych w ramach ustawy z dnia 11 września 2016 r. o zmianie ustawy o udzielaniu świadczeń pomocy społecznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		W tym:	w tym:		W tym:	w tym:	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
		9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Wykonanie 2015	406 000,22	406 000,22	329 413,54	2 028 220,15	2 028 220,15	2 022 192,30	353 435,71	353 435,71	300 420,37
Wykonanie 2016	20 910,00	20 910,00	20 910,00	963 633,85	963 633,85	963 633,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	687 501,03	687 501,03	655 187,29	5 796 720,71	5 796 720,71	5 114 753,56	677 296,63	677 296,63	606 072,21
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	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	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	1 634 116,50	1 634 116,50	1 634 116,50	0,00	0,00	0,00	1 922 490,00	1 922 490,00	1 922 490,00
2024	804 487,74	804 487,74	804 487,74	0,00	0,00	0,00	947 731,17	947 731,17	947 731,17
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans. h										
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o charakterze inwestycyjnym, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
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 2015	1 156 141,82	961 773,27	3 795 990,70	1 637 405,35	2 158 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	18 149,19	13 611,89	2 909 554,05	1 695 621,15	1 213 932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 424 657,93	5 226 002,25	14 395 659,32	1 151 925,16	13 243 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 480 672,11	4 469 504,55	15 795 526,21	1 813 830,01	13 981 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 378 174,72	6 521 240,79	14 431 916,00	1 878 811,11	12 553 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 440 473,03	6 048 559,56	17 969 066,66	2 662 219,71	15 286 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 346 079,62	3 080 639,43	16 872 687,25	3 879 462,92	12 993 224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 513 721,69	3 080 639,43	17 260 414,17	3 879 461,92	13 380 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 118,00	605 904,00	12 480 908,41	4 473 248,00	8 017 660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	6 077 189,00	4 497 189,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 879 481,17	1 879 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	810 340,00	810 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	850 850,00	850 850,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań						
						zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. x					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki: zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x		odkrywaną w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost wartości papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emisyjnym lub zaciągniętych do równowagi kwoty dywidendy w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustępowaniu wliczeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2015	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wy. J limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa. Ł 243 ustawy, na podstawie otrzymanych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 dołączają w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL389/2021  
z dnia 2021.12.30

Konty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnie (1.1-1.2-1-3)				26 018 676,60	12 490 908,44	5 077 489,00	1 879 481,17	810 340,00	850 850,00
1.1	wydatki budżetowe				15 384 813,97	4 473 248,00	4 497 189,00	1 879 481,17	810 340,00	850 850,00
1.1.1	wydatki majątkowe				10 684 162,53	3 017 680,43	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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				4 779 400,04	1 389 093,00	1 922 490,00	947 731,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1	wydatki budżetowe				3 747 238,97	724 975,00	1 922 490,00	947 731,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Barczewo - poprawa jakości usług, promocja gminy	Urząd Miejski	2021	2022	71 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo - ochrona przyrody	Urząd Miejski	2020	2024	3 676 538,97	654 975,00	1 922 490,00	947 731,17	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				1 031 760,07	664 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo ( etap 2) - stworzenie miejsc odpoczynku, promocja Gminy Barczewo	Urząd Miejski	2020	2022	1 031 760,07	664 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z usługami publicznoprivatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki budżetowe				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 1.1.1-1.2) z tego:				2 239 676,56	11 101 815,41	4 154 698,00	931 759,00	810 340,00	850 850,00
1.3.1	wydatki budżetowe				1 587 271,00	3 748 273,00	2 574 699,00	931 759,00	810 340,00	850 850,00
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	2022	2026	3 877 940,00	710 000,00	736 000,00	771 750,00	810 340,00	850 850,00
1.3.1.2	Domów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Barczewo do placówek oświatowych - realizacja obowiązku szkolnego	Miejski Zespół Oświaty i Zdrawia	2020	2022	950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczeni usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych - dowóz dzieci do szkół	Miejski Zespół Oświaty i Zdrawia	2019	2022	1 082 350,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wydatki na 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	1 528 273,00	1 679 699,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2021-2024 - Zapewnienie ochrony mienia komunalnego	Urząd Miejski	2021	2024	500 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				9 652 402,56	7 353 542,44	1 580 900,00	949,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgały - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2022	361 100,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	26 010 741,60
1.a	15 534 813,97
1.b	10 675 927,63
1.1	4 779 300,04
1.1.1	3 747 539,87
1.1.1.1	71 000,00
1.1.1.2	3 676 539,87
1.1.2	1 031 756,07
1.1.2.1	1 031 756,07
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 261 444,56
1.3.1	11 587 274,00
1.3.1.1	3 877 940,00
1.3.1.2	950 000,00
1.3.1.3	1 082 350,00
1.3.1.4	4 895 684,00
1.3.1.5	500 000,00
1.3.1.6	281 320,00
1.3.2	9 624 440,56
1.3.2.1	381 100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa ul. Białwina Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2022	139 250,35	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2022	43 646,61	26 819,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	1 522 100,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w granie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Łądz (Niedzawiedz, Odyty, Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	5 065 603,60	3 421 053,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2021	2022	900 000,00	864 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przebudowaniem Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2021	2022	900 000,00	872 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Barczewie - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2021	2022	64 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	183 180,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Nowicka w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	214 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy w miejscowości Odyty - rozwój bazy kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2021	2022	258 262,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	139 250,35
1.3.2.3	43 646,61
1.3.2.4	1 522 100,00
1.3.2.5	5 065 603,60
1.3.2.6	900 000,00
1.3.2.7	900 000,00
1.3.2.8	64 760,00
1.3.2.9	183 180,00
1.3.2.10	214 500,00
1.3.2.11	250 000,00

**Załącznik nr 3**  
**do uchwały nr XL(389)2021**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Barczewo na lata 2022-2032**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barczewo na lata 2022-2032 opracowana została w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki , jej zdolności kredytowych oraz wskazania możliwości inwestycyjnych Gminy , w tym możliwości o skuteczną aplikację środków finansowych Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. WPF wytycza politykę finansową jednostki oraz ma sprzyjać racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi , zwiększaniu przejrzystości i przewidywalności polityki finansowej. Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barczewo obejmuje lata 2022-2032 i uwzględnia w całości plany ujęte w budżecie gminy Barczewo na 2022 rok. Dla okresu od 2023 do 2032 roku wykazane wielkości są oszacowane prognostycznie. Do jej opracowania wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetów za lata 2018-2020 , przewidywane wykonanie za 2021 oraz wprowadzone w ostatnim okresie zmiany prawne.

**Dochody**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo , biorąc pod uwagę historyczne wykonanie bieżących dochodów własnych i ich proporcjonalny

wzrost w latach 2018-2020 założono:

1. Wzrost własnych dochodów bieżących w latach 2021-2022 w porównaniu do projektu planu roku poprzedniego o 4 % zakładając dalszy dynamiczny rozwój budownictwa zarówno na terenach położonych pomiędzy Barczewem i Olsztynem jak i samym Barczewie. Powoduje to nie tylko wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ale również przyczynia się do wzrostu udziałów w podatku dochodowym prawnych i osób fizycznych. W założeniach dochodów uwzględniono również znaczyny wzrost wpływów z podatku od środków transportowych w związku z uruchomieniem działalności firmy leasingowej na terenie gminy Barczewo. Niepokojącą informacją jest znaczne zmniejszenie w 2022 roku wpływów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych . W kolejnych latach założono wzrost dochodów z tego tytułu opierając się na danych historycznych z lat poprzednich . W 2022 roku uwzględniono również zwiększenie przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości w oparciu o aktualne dane podatkowe oraz zwiększone stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską w Barczewie .W latach następnych , ze względów ostrożnościowych , przyjęto niższą dynamikę wzrostu dochodów bieżących. Na wzrost dochodów własnych z tyt. podatków i opłat ma również założona podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększenie stawek podatku leśnego i podatku rolnego. Znaczenie ma również zaliczenie do dochodów budżetowych wpływów utworonej w 2021 roku jednostki budżetowej powstałej z przekształcenia Zakładu Budynków Komunalnych działającego poprzednio w formie zakładu budżetowego.

2. W zakresie dochodów majątkowych w latach 2022-2023 ujęto planowane do uzyskania środki funduszy Unii Europejskiej , Funduszu Rozwoju Dróg oraz Programu Inwestycji Strategicznych. Są to środki przewidywane do uzyskania po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie zadań planowanych do wykonania w ramach przedstawionego projektu budżetu.

W ramach dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto na 2022 rok wartość szacunkową nieruchomości wytypowanych obecnie do sprzedaży w kwocie 1.200.000 zł. W roku 2022 założono sprzedaż 15 nieruchomości w tym 10 lokali mieszkalnych na terenie miasta i gminy - kwota ok. 50.000 zł. Pozostałe wpływy z tytułu sprzedaży mienia pochodzą będą ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową , rekreacyjną i

usługową. W 2021 roku znacznie wzrosło zainteresowanie nabyciem nieruchomości co pozwala założyć utrzymanie się podobnego trendu w latach następnych.

## **Wydatki**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2022 roku planuje się dodatkowo zaciągnąć kredyt w wysokości 4.000.000 zł, którego spłata została rozłożona do 2032 roku. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. Ponadto po stronie rozchodów przeznaczono 50.000 zł na pożyczki, które będą mogły być udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. W Wieloletnie Prognozie Finansowej nie planuje się wydatków z tyt. udzielonych poręczeń.

W 2022 roku w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki w wysokości obecnych stawek wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem planowanej podwyżki minimalnego wynagrodzenia (płaca zasadnicza) do kwoty 3.010 zł, uwzględniono również całoroczne skutki podwyżki płac od 1 lipca 2021 roku oraz zabezpieczono środki na podwyżkę płac pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych o 5 % od dnia 1 lipca 2022 roku - bez osób, które nie osiągają najniższej krajowej. Zabezpieczono również dodatkowe środki na planowane odprawy emerytalne (częściowo) i rentowe, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenie nauczycieli przebywających obecnie na urloпах zdrowotnych. W następnych latach nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych. Zwiększone środki w tym zakresie zabezpieczono na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Od 2023 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszami kalkulacyjnymi wg stanu na wrzesień 2021 roku uwzględniającymi zmiany zatrudnienia w placówkach oświatowych spowodowane przeprowadzoną reformą systemu oświaty jak również

planowane w 2022 roku podwyżki płac pracowników administracji i obsługi.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych , oraz uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrosty cen towarów i usług , przewidziano niewielki wzrost wydatków bieżących dotyczących utrzymania jednostek organizacyjnych , w tym głównie administracji i jednostek systemu oświaty , w niewielkim zakresie ograniczono nakłady przeznaczone na zadania związane z remontami i zakupem wyposażenia.

Wieloletnie wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć uwzględniono wszystkie wieloletnie zadania inwestycyjne

W pozostałym zakresie obecnie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

### **Sposób finansowania długu.**

Przyjmuje się , że w roku 2022 spłata długu będzie finansowana z kredytów zaciągniętych na ten cel. W następnych latach dług spłacany będzie nadwyżką budżetową.

Kwota wykazana jako dług w poz. 6 załącznika nr 1 na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku plus zaciągnięte kredyty i pożyczki minus spłata rat kredytów i pożyczek minus umorzone pożyczki. W pozycji , z uwagi na brak informacji , nie uwzględniono długów związków do których należy gmina. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczony został zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata , obsługa oraz poziom zadłużenia nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publiczny. Zgodnie z art. 242 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo została również spełniona we wszystkich latach zasada według której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu , w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące .

Szacuje się, że zadłużenie Gminy Barczewo z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosić będzie 13.350.000 zł, tego przypada na:

- 100.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2012 roku na sfinansowanie deficytu - spłata do 2022 roku
- 300.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2013 roku na spłatę rat kredytów - spłata do 2022 roku
- 500.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2014 roku kredyt na spłatę rat kredytów - spłata do 2023 roku
- 2.900.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2017 roku na spłatę rat kredytów oraz sfinansowanie deficytu - spłata do 2026 roku
- 2.400.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2018 roku kredyt na spłatę rat kredytów i sfinansowanie deficytu - spłata do 2028 roku
- 1.470.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2019 roku na spłatę rat kredytów - spłata do 2028 roku
- 3.180.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2020 roku na spłatę rat kredytów i sfinansowanie deficytu - spłata do 2031 roku
- 2.500.000 zł - kredyt planowany do zaciągnięcia w 2021 roku na spłatę rat kredytów i sfinansowanie deficytu - spłata do 2030 roku.

Zgodnie z zarządzeniem nr 0050.188.2021 Burmistrza Barczewa z dnia 24 listopada 2021 roku okresem stosowanym do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla Gminy Barczewo jest okres siedmioletni.

Biorąc pod uwagę obecny stan finansów gminy Barczewo oraz prognozę ujętą w Wieloletniej Prognozie Finansowej należy stwierdzić, że sytuacja finansowa gminy jest stabilna i relacja wynikająca z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana.