

**Uchwała nr XLIV(450)2022**  
**Rady Miejskiej w Barczewie**  
**z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

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

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 2022 r. poz. 559) 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 2022-2032 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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

**§ 3**

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032 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-



Lp	Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	z tego:					w tym:			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
2032		109 600 000,00	108 600 000,00	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> Wzrost może być stosowany także w układzie jawnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimum (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 zasobami wykorzystanymi w wydatkach budżetu jednostki budżetowej 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	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
Wykonanie 2015	50 671 509,67	46 351 545,74	16 511 937,97	0,00	0,00	0,00	309 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 963,93	4 269 963,93	465 259,05
Wykonanie 2016	63 741 049,83	58 369 348,53	17 608 861,51	0,00	0,00	0,00	253 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 701,30	4 184 701,30	0,00
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 636 378,84	18 203 939,74	0,00	0,00	0,00	187 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 938 346,91	12 662 980,76	71 212,69
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 975,02	0,00	0,00	0,00	249 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15 959 915,80	15 273 915,80	16 622,71
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 658,24	22 345 922,49	0,00	0,00	0,00	275 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544 668,02	15 529 562,55	15 105,47
Wykonanie 2020	100 556 457,15	83 117 725,63	23 538 186,00	0,00	0,00	0,00	192 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	1 006 823,98
Plan 3 kw. 2021	111 179 219,45	91 629 709,50	26 248 085,73	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549 509,95	17 764 699,45	1 784 810,50
Wykonanie 2021	103 297 823,75	87 649 498,42	25 352 913,20	0,00	0,00	0,00	145 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648 325,33	13 929 783,91	1 718 541,42
2022	105 080 898,81	86 730 098,40	28 463 353,84	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350 800,41	15 577 732,41	2 773 068,00
2023	90 013 603,74	85 608 603,74	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 000,00	4 405 000,00	0,00
2024	89 180 000,00	85 530 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
2025	92 750 000,00	88 600 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
2026	96 000 000,00	91 750 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
2027	98 900 000,00	94 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2028	100 450 000,00	96 050 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2029	102 950 000,00	97 950 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	105 500 000,00	99 900 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2031	106 800 000,00	100 800 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	108 800 000,00	102 600 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:					
Wykonanie 2015	2 335 798,06	0,00	1 282 419,00	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	
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	
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	
Wykonanie 2018	-1 020 641,13	0,00	5 506 739,23	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	2 806 739,23	0,00	0,00	2 806 739,23	0,00	0,00	266 100,60	
Wykonanie 2019	3 538 764,34	0,00	4 111 095,61	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 252 529,26	0,00	9 309 860,18	3 230 600,00	0,00	0,00	0,00	4 070 360,51	2 009 469,67	0,00	4 070 360,51	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	4 682 193,30	4 768 021,00	4 682 193,30	4 682 193,30	4 768 021,00	4 718 021,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 812 239,63	0,00	11 532 389,96	1 500 000,00	0,00	4 682 193,30	0,00	5 350 195,66	4 682 193,30	0,00	5 350 195,66	0,00	0,00	0,00	
2022	-14 326 596,05	0,00	15 906 596,05	4 000 000,00	2 470 000,00	3 722 479,05	3 722 479,05	8 134 117,00	3 722 479,05	3 722 479,05	8 134 117,00	8 134 117,00	0,00	0,00	
2023	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	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	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	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	0,00	
2027	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	0,00	
2028	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	
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	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	
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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	Z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	Z tego:		
	w tym:	w tym:					Z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Wyszczególnienie		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X		Rozchody budżetu X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X		
	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X		
	Imie przychody niezwiązane z zadaniem (dluga X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X				
	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	40 000,00	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	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	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	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 600 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 2015	x	x	x	x	0,00	9 875 000,00	0,00	3 883 150,08	4 995 969,08				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	7 435 000,00	0,00	5 289 731,62	7 047 948,68				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	9 895 000,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79				
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				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	13 350 000,00	50 000,00	1 632 323,25	11 082 537,55				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	12 350 000,00	0,00	10 668 223,53	20 700 612,49				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820 000,00	50 000,00	-2 111 156,95	9 795 439,10				
2023	x	x	x	x	0,00	13 220 000,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	11 700 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	10 100 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	5 250 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	3 700 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00				
2031	x	x	x	x	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	6 000 000,00	6 000 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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 uszeregowanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	X	12,09%	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	17,53%	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,11%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,87%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,10%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	14,96%	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,76%	5,32%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	16,44%	18,21%	X	X	X
2022	3,19%	-2,39%	-0,46%	13,57%	15,41%	TAK
2023	3,07%	5,16%	6,84%	11,79%	13,62%	TAK
2024	2,79%	6,52%	8,13%	10,23%	12,09%	TAK
2025	2,70%	7,08%	X	9,39%	11,24%	TAK
2026	2,52%	6,85%	X	6,87%	8,68%	TAK
2027	2,37%	6,75%	X	5,76%	7,60%	TAK
2028	2,33%	6,63%	X	4,82%	6,63%	TAK
2029	2,09%	7,01%	X	5,23%	5,23%	TAK
2030	2,03%	7,53%	X	6,57%	6,57%	TAK
2031	1,61%	7,53%	X	6,91%	6,91%	TAK
2032	0,96%	7,02%	X	7,05%	7,05%	TAK

Ustalone na lata 2022-2023 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	406 000,22	406 000,22	2 028 220,15	2 028 220,15	2 022 192,30	363 435,71	363 435,71	300 420,37	300 420,37	300 420,37
Wykonanie 2016	20 910,00	20 910,00	963 633,85	963 633,85	963 633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	687 501,03	687 501,03	5 796 720,71	5 796 720,71	5 114 753,56	677 296,63	677 296,63	606 072,21	606 072,21	606 072,21
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 396,07	998 760,32	998 760,32	863 538,00	863 538,00	863 538,00
Wykonanie 2019	723 365,22	723 365,22	6 651 952,15	6 651 952,15	6 100 717,50	913 316,52	913 316,52	837 454,37	837 454,37	837 454,37
Wykonanie 2020	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	425 783,90	425 783,90
Plan 3 kw. 2021	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	696 482,67	696 482,67
Wykonanie 2021	3 000,00	3 000,00	3 722 322,53	3 722 322,53	3 373 400,06	101 337,85	101 337,85	93 712,92	93 712,92	93 712,92
2022	2 073 397,48	2 073 397,48	1 655 361,31	1 655 361,31	1 601 310,58	2 251 036,00	2 251 036,00	2 053 593,08	2 053 593,08	2 053 593,08
2023	2 438 604,24	2 438 604,24	0,00	0,00	0,00	2 870 221,17	2 870 221,17	2 438 604,24	2 438 604,24	2 438 604,24
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
		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 finansowym określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące	majątkowe
Wykonanie 2015	1 156 141,82	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	
Wykonanie 2016	18 149,19	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	
Wykonanie 2017	7 424 657,93	7 424 657,93	5 226 002,25	14 395 658,32	1 151 925,16	13 243 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 480 672,11	6 480 672,11	4 459 504,55	15 795 525,21	1 813 830,01	13 981 695,20	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	
Wykonanie 2020	9 440 473,03	9 440 473,03	6 048 559,56	17 969 686,66	2 662 219,71	15 286 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	4 346 079,62	4 346 079,62	3 080 639,43	16 872 587,25	3 879 462,92	12 993 224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 503 513,88	3 503 513,88	2 240 465,25	17 280 414,17	3 879 461,92	13 380 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 721 575,31	1 721 575,31	1 536 310,58	17 191 703,06	4 843 248,00	12 348 455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	7 819 920,17	5 444 920,17	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	931 750,00	931 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	810 340,00	810 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	850 850,00	850 850,00	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	
2032	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
			w tym:		w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			w tym:		w tym:										
Lp															
Wykonanie 2015	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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				
2023	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2024	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2026	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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, niepomniejszając ich w całości, 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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” poprzedza 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który został określony oraz planuje się zadanie, zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIV(450)2022  
z dnia 2022-04-28

kwoty w zł

L.p.	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 ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 874 332,52	7 819 920,17	931 750,00	810 340,00	850 850,00	
1.a	wydatki bieżące				15 704 813,97	5 444 920,17	931 750,00	810 340,00	850 850,00	
1.b	wydatki majątkowe				26 169 518,55	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o określonych trybach w art.5 ust.1 pkt 2, 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				10 912 224,95	2 670 221,17	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	wydatki bieżące				3 747 539,97	2 670 221,17	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo - ochrona przyrody	Urząd Miejski	2020	2023	3 676 539,97	2 870 221,17	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				7 164 684,98	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	1 016 789,45	834 118,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego - poprawa dostępu do usług publicznych	Urząd Miejski	2018	2022	6 147 915,53	540 507,31	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 962 107,57	4 949 699,00	931 750,00	810 340,00	850 850,00	
1.3.1	wydatki bieżące				11 967 274,00	2 574 699,00	931 750,00	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 działanie oświetlenie uliczne	Urząd Miejski	2022	2026	3 877 940,00	710 000,00	735 000,00	810 340,00	850 850,00	
1.3.1.2	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych - dowóz dzieci do szkół	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2019	2022	1 402 350,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych od X 2020 do XII 2023 - zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	4 945 664,00	1 578 273,00	1 679 699,00	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	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	
1.3.2	wydatki majątkowe				19 004 863,57	40 975 899,76	2 375 000,00	0,00	0,00	

Lp.	Limit zobowiązań
1	41 803 070,52
1.a	15 704 313,97
1.b	26 098 756,55
1.f	18 912 224,95
1.1.1	3 747 539,97
1.1.1.1	71 000,00
1.1.1.2	3 676 539,97
1.1.2	7 154 684,96
1.1.2.1	1 016 769,45
1.1.2.2	6 147 915,53
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	30 890 845,57
1.3.1	11 957 274,06
1.3.1.1	3 877 840,00
1.3.1.2	990 000,00
1.3.1.3	1 402 350,00
1.3.1.4	4 945 684,00
1.3.1.5	500 000,00
1.3.1.6	281 320,00
1.3.2	18 933 571,51



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						
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2022	361 100,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa ul. Białawna Wótowo - 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	49 646,61	26 819,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	1 865 100,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Łądz (Niedzwiedz, Odrzyty, Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	5 065 603,60	2 626 053,00	2 375 000,00	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	1 501 420,27	1 501 420,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przyb. budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2021	2022	1 541 420,27	1 541 420,27	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	64 760,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy wraz z odwodnieniem ul. Modrzewiowej w Wójtowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	339 180,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Nowida w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	1 414 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy w miejscowości Odrzyty - rozwój bazy kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2021	2022	258 262,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkóło-Przedszkolnym w Łęgajnach - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2018	2022	4 760 433,00	709 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup i montaż kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa Radosły - utworzenie miejsc odpoczynku i spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	152 315,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2008	2022	525 305,15	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kraszewskiego w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	301 316,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu budowy ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	34 953,60	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa oświetlenia kolumnarowego przy w Barczewie - budowa kolumnarium - zapewnienie miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski	2013	2022	195 056,71	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2022	257 784,51	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ul. Cicha w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	24 717,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wótowo - Nikielkowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	144 698,50	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	361 100,00
1.3.2.2	139 250,35
1.3.2.3	43 646,61
1.3.2.4	1 822 100,00
1.3.2.5	5 065 603,60
1.3.2.6	1 501 420,27
1.3.2.7	1 541 420,27
1.3.2.8	64 760,00
1.3.2.9	333 180,00
1.3.2.10	1 414 500,00
1.3.2.11	250 000,00
1.3.2.12	4 760 433,00
1.3.2.13	152 315,00
1.3.2.14	525 306,15
1.3.2.15	301 316,00
1.3.2.16	34 953,60
1.3.2.17	195 066,71
1.3.2.18	257 784,51
1.3.2.19	24 717,00
1.3.2.20	144 698,50

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XLIV(450)2022  
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2022 rok powodującymi zmianę kwot dochodów i wydatków budżetu wprowadzono zmiany zgodnie z propozycją zmiany budżetu.

W wykazie przedsięwzięć skrócono okres realizacji zadania pn. Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo - przewidywany termin zakończenia zadania 2023 rok.

