

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 0050.135.2022  
z dnia 1 sierpnia 2022 roku

### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF stan na 30.06.2022 r.	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	88 238 363,75	96 026 008,88	96 026 008,88	52 405 901,18	54,57%
<b>I.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>82 276 459,75</b>	<b>86 977 843,99</b>	<b>86 977 843,99</b>	<b>51 605 880,59</b>	<b>59,33%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 924 634,00	14 924 634,00	14 924 634,00	7 462 320,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	444 367,00	444 367,00	444 367,00	222 180,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 424 414,00	22 501 566,00	22 501 566,00	12 936 275,00	57,49%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 930 103,75	24 029 538,72	24 029 538,72	17 093 048,79	71,13%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 552 941,00	25 077 738,27	25 077 738,27	13 892 056,80	55,40%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 450 000,00	9 602 000,00	9 602 000,00	5 550 177,85	57,80%
<b>I.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 961 904,00</b>	<b>9 048 164,89</b>	<b>9 048 164,89</b>	<b>800 020,59</b>	<b>8,84%</b>

1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	301 953,40	25,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 726 904,00	4 958 484,26	4 958 484,26	4 958 484,26	474 961,11	9,58%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>92 977 807,75</b>	<b>110 352 604,93</b>	<b>110 352 604,93</b>	<b>110 352 604,93</b>	<b>49 652 277,23</b>	<b>44,99%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>82 110 145,99</b>	<b>88 898 215,95</b>	<b>88 898 215,95</b>	<b>88 898 215,95</b>	<b>45 393 943,07</b>	<b>51,06%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 583 230,80	28 981 377,36	28 981 377,36	28 981 377,36	14 373 733,19	49,60%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	450 000,00	670 365,00	670 365,00	670 365,00	244 890,59	36,53%
2.1.3.1	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 867 661,76</b>	<b>21 454 388,98</b>	<b>21 454 388,98</b>	<b>21 454 388,98</b>	<b>4 258 334,16</b>	<b>19,85%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 216 987,76	18 681 320,98	18 681 320,98	18 681 320,98	1 773 953,97	9,50%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 650 674,00	2 773 068,00	2 773 068,00	2 773 068,00	2 484 380,19	89,59%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 739 444,00</b>	<b>-14 326 596,05</b>	<b>-14 326 596,05</b>	<b>-14 326 596,05</b>	<b>2 753 623,95</b>	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Przychody budżetu</b>	6 319 444,00	15 906 596,05	15 906 596,05	15 906 596,05	13 844 627,29	13 844 627,29	87,04%	
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00%	
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	1 737 270,00	3 722 479,05	3 722 479,05	3 722 479,05	3 722 479,05	3 722 479,05	100,00%	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 737 270,00	3 722 479,05	3 722 479,05	3 722 479,05	0,00	0,00	0,00%	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	582 174,00	8 184 117,00	8 184 117,00	8 184 117,00	10 122 148,24	10 122 148,24	123,68%	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	532 174,00	8 134 117,00	8 134 117,00	8 134 117,00	0,00	0,00	0,00%	
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.5	<b>Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5	<b>Rozchody budżetu</b>	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	97,97%	
5.1	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	18 000,00	18 000,00	36,00%	
6	Kwota długu, w tym:	15 820 000,00	14 820 000,00	14 820 000,00	10 820 000,00	10 820 000,00	73,01%	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	166 313,76	-1 920 371,96	-1 920 371,96	6 211 937,52	6 211 937,52	-323,48%	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 485 757,76	9 986 224,09	9 986 224,09	20 056 564,81	20 056 564,81	200,84%	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,18%	3,50%	3,50%	3,50%	5,14%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,19%	-1,70%	-1,70%	15,49%	15,49%		
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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,61%	15,41%	15,41%	15,41%	15,41%		

8.4	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	601 269,75	2 073 397,48	2 073 397,48	2 073 397,48	1 112 114,40	53,64%
9.1.1	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, w tym:	601 269,75	2 073 397,48	2 073 397,48	2 073 397,48	1 112 114,40	53,64%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	601 269,75	2 072 266,65	2 072 266,65	2 072 266,65	1 110 983,57	53,61%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	606 904,00	1 655 361,31	1 655 361,31	1 655 361,31	466 580,57	28,19%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	606 904,00	1 655 361,31	1 655 361,31	1 655 361,31	466 580,57	28,19%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	606 904,00	1 601 310,58	1 601 310,58	1 601 310,58	447 217,51	27,93%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	724 975,00	2 251 036,00	2 251 036,00	2 251 036,00	0,00	0,00%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	724 975,00	2 251 036,00	2 251 036,00	2 251 036,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	601 269,75	2 053 593,08	2 053 593,08	2 053 593,08	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	744 118,00	1 914 227,02	1 914 227,02	1 914 227,02	517 929,90	27,06%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	744 118,00	1 914 227,02	1 914 227,02	1 914 227,02	517 929,90	27,06%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	606 904,00	1 536 310,58	1 536 310,58	1 536 310,58	466 136,91	30,34%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 490 908,41	20 299 267,36	20 299 267,36	20 299 267,36	2 661 693,90	13,11%
10.1.1	bieżące	4 473 248,00	4 843 248,00	4 843 248,00	4 843 248,00	1 838 336,90	37,96%
10.1.2	majątkowe	8 017 660,41	15 456 019,36	15 456 019,36	15 456 019,36	823 357,00	5,33%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ BARCZEWA  
*Andrzej Maciejewski*