

UCHWAŁA NR III(25)2024 Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2024-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXII(672)2023 Rady Miejskiej w Barczewi z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2024-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barczewo na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Barczewo, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja 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 III(25)2024
z dnia 2024-06-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				z tego:				
			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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	77 159 182,02	69 879 777,64	12 620 407,00	111 907,18	16 996 202,00	24 804 961,52	15 246 299,94	7 381 189,80	7 279 404,38	926 090,80	6 212 131,58
Wykonanie 2018	63 533 871,55	74 880 948,52	14 350 887,00	185 457,17	18 705 380,00	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	96 802 090,60	84 311 116,64	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	102 808 956,41	90 756 136,35	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	854 745,91	10 765 786,23
Wykonanie 2021	107 110 063,58	98 317 721,95	17 327 893,00	445 325,04	25 412 514,00	31 947 165,04	23 184 824,67	9 521 364,18	8 792 341,63	1 172 681,58	5 623 880,99
Wykonanie 2022	106 664 293,36	99 520 412,16	17 813 052,57	444 367,00	22 734 631,00	31 845 349,05	26 683 012,54	9 990 541,98	7 143 881,20	1 222 457,13	3 030 971,36
Plan 3 kw. 2023	106 640 959,71	92 562 811,05	14 423 651,00	690 314,00	29 084 338,00	17 472 327,11	30 892 180,94	11 452 000,00	14 078 148,66	1 173 800,00	10 735 461,88
Wykonanie 2023	100 284 677,42	91 147 185,23	14 423 651,00	690 314,00	29 559 796,30	15 807 300,00	30 666 123,53	12 228 073,94	9 137 492,19	1 266 801,38	5 699 871,73
2024	116 302 997,43	102 340 951,63	20 880 294,00	802 344,00	33 563 307,00	16 511 344,63	31 603 662,00	12 900 000,00	13 982 045,80	1 100 000,00	12 832 045,80
2025	100 200 000,00	99 200 000,00	21 000 000,00	900 000,00	29 400 000,00	16 500 000,00	32 300 000,00	13 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	102 700 000,00	101 700 000,00	21 600 000,00	900 000,00	29 800 000,00	16 800 000,00	33 400 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	105 200 000,00	104 200 000,00	22 200 000,00	900 000,00	30 200 000,00	16 400 000,00	34 500 000,00	13 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	106 800 000,00	105 800 000,00	22 500 000,00	900 000,00	30 600 000,00	16 800 000,00	35 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	108 300 000,00	107 300 000,00	22 700 000,00	900 000,00	30 900 000,00	17 300 000,00	35 500 000,00	14 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	109 800 000,00	108 800 000,00	22 900 000,00	900 000,00	31 100 000,00	17 700 000,00	36 000 000,00	14 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	110 800 000,00	109 800 000,00	23 100 000,00	900 000,00	31 300 000,00	18 000 000,00	36 500 000,00	14 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	111 700 000,00	110 700 000,00	23 200 000,00	900 000,00	31 500 000,00	18 300 000,00	36 800 000,00	14 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	112 600 000,00	111 600 000,00	23 300 000,00	900 000,00	31 700 000,00	18 600 000,00	37 100 000,00	15 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

ZA organ stanowiący Mirosław Ryszard Markowski
Kopie z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.02

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:					w tym:			
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	z subwencji ogólnej 1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 1.1.4	pozostałe dochoły bieżące 4) 1.1.5	z podatku od nieruchomości 1.1.5.1	ze sprzedaży majątku x 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
1											

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wyznaczonej i składki od nich należane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			Wydatki majątkowe x	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
																W tym:	W tym:		W tym:		
lp	2	21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1									
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 378,84	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	84 574 512,88	68 574 596,98	20 600 975,02	0,00	0,00	249 727,67	0,00	0,00	0,00	15 999 915,80	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	275 651,19	0,00	0,00	0,00	15 544 688,02	15 529 562,55	15 105,47									
Wykonanie 2020	100 556 467,15	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									
Wykonanie 2021	103 297 823,75	87 649 498,42	25 352 913,20	0,00	0,00	145 223,59	0,00	0,00	0,00	15 648 325,33	13 929 783,91	1 718 541,42									
Wykonanie 2022	110 395 105,18	94 370 552,16	28 031 881,95	0,00	0,00	681 519,88	0,00	0,00	0,00	16 024 553,02	16 024 553,02	2 504 698,00									
Plan 3 kw. 2023	115 833 849,25	91 410 753,88	31 079 589,23	0,00	0,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	24 423 065,37	23 001 603,37	1 421 462,00									
Wykonanie 2023	103 293 171,47	86 983 438,33	31 065 368,83	0,00	0,00	1 033 509,23	0,00	0,00	0,00	18 309 733,14	15 809 733,14	467 785,27									
2024	121 463 166,45	100 234 686,38	40 405 882,80	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	21 228 480,07	21 228 480,07	1 823 141,85									
2025	98 250 000,00	94 100 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00									
2026	100 750 000,00	96 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00									
2027	103 280 000,00	98 650 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00									
2028	104 750 000,00	100 350 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00									
2029	106 150 000,00	101 150 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00									
2030	107 600 000,00	102 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00									
2031	109 500 000,00	103 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00									
2032	110 900 000,00	104 700 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00									
2033	112 600 000,00	105 836 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 764 000,00	6 764 000,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przewidziana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	z tego:						w tym:
			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2018	-1 020 841,13	0,00	5 505 739,23	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	2 806 739,23	266 100,60
Wykonanie 2019	3 538 764,34	1 570 000,00	4 111 095,61	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00
Wykonanie 2020	2 252 529,26	1 530 000,00	9 309 860,18	3 230 000,00	0,00	2 009 469,67	0,00	4 070 390,51	0,00
Wykonanie 2021	3 612 239,83	1 500 000,00	11 532 369,96	1 500 000,00	0,00	4 682 193,30	0,00	5 350 195,66	0,00
Wykonanie 2022	-3 730 811,82	0,00	17 844 827,29	4 000 000,00	1 832 020,40	3 722 479,05	1 896 791,42	10 122 148,24	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 192 889,54	0,00	10 842 889,54	4 300 000,00	2 700 000,00	2 522 658,41	2 522 658,41	4 002 231,13	3 952 231,13
Wykonanie 2023	-3 008 494,05	0,00	14 183 813,10	1 600 000,00	0,00	2 522 658,41	2 522 658,41	10 043 154,69	467 835,64
2024	-5 160 169,02	0,00	6 880 169,02	1 000 000,00	0,00	1 435 881,10	1 435 881,10	4 444 287,92	3 724 287,92
2025	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przypisanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	z tego:			
					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1
lp	w tym:	w tym:						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu odpisy zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2				
			środkami nowymi, 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 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					
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	12 350 000,00	0,00	10 668 223,53	20 700 612,49					
Wykonanie 2022	X	X	X	X	18 000,00	14 820 000,00	0,00	5 149 860,00	18 994 487,29					
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	50 000,00	17 520 000,00	0,00	1 152 057,17	7 694 946,71					
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	14 820 000,00	0,00	4 163 746,90	16 747 560,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	14 150 000,00	0,00	2 106 265,25	7 986 434,27					
2025	X	X	X	X	0,00	12 200 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00					
2026	X	X	X	X	0,00	10 250 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00					
2027	X	X	X	X	0,00	8 300 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00					
2028	X	X	X	X	0,00	6 250 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00					
2029	X	X	X	X	0,00	4 100 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00					
2030	X	X	X	X	0,00	2 100 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00					
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					
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 764 000,00	5 764 000,00					

8) Skorygowanie o środki do budżetu określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 związku współfunkcyjnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędzających na dany rok) X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorocznym) X	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 piąnszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	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 wyliczenie roku poprzedzającego piąnszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfunkcyjnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfunkcyjnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,48%	6,05%	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	9,15%	10,83%	X	X	X
2024	3,36%	3,40%	4,66%	13,55%	TAK	TAK
2025	3,75%	7,52%	12,20%	14,23%	TAK	TAK
2026	3,51%	7,31%	9,80%	10,46%	TAK	TAK
2027	3,27%	7,15%	8,77%	9,44%	TAK	TAK
2028	3,20%	7,02%	7,86%	8,53%	TAK	TAK
2029	3,13%	7,57%	6,52%	7,19%	TAK	TAK
2030	2,76%	7,82%	6,35%	7,02%	TAK	TAK
2031	1,80%	7,24%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2032	1,07%	6,70%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2033	0,00%	6,20%	7,26%	7,26%	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

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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 x	Dotychczasowe środki określone 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2017	687 501,03	687 501,03	685 187,29	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			
Wykonanie 2021	3 000,00	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			
Wykonanie 2022	1 416 822,51	1 416 822,51	1 416 691,68	1 128 010,16	1 128 010,16	1 108 599,75	1 506 626,95	1 506 626,95	1 108 380,70			
Plan 3 kw. 2023	3 544 532,61	3 544 532,61	3 535 456,68	4 138 515,22	4 138 515,22	3 992 613,97	4 758 749,25	4 758 749,25	3 910 220,54			
Wykonanie 2023	2 782 253,24	2 782 253,24	2 773 177,31	1 935 017,20	1 935 017,20	1 793 180,30	4 479 658,97	4 479 658,97	3 883 220,51			
2024	613 873,42	613 873,42	602 112,14	2 135 431,64	2 135 431,64	2 036 224,57	206 761,32	206 761,32	181 364,06			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	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			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1						
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	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	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy										
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy										
Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X										
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych										
LP	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
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		
Wykonanie 2018	6 480 672,11	6 480 672,11	4 459 504,55	15 795 526,21	1 813 830,01	13 981 696,20	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	9 378 174,72	9 378 174,72	6 521 240,79	14 431 916,09	1 878 811,11	12 553 104,99	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	9 440 473,03	9 440 473,03	6 048 539,56	17 959 086,65	2 682 219,71	15 286 866,95	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 503 513,88	3 503 513,88	2 240 465,25	17 250 414,17	3 879 461,92	13 380 952,25	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 207 179,62	1 207 179,62	852 349,40	19 694 787,74	5 189 744,00	14 505 043,74	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	6 300 673,09	6 300 673,09	3 444 181,77	28 925 424,54	7 958 397,42	18 967 027,12	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	3 203 502,22	3 203 502,22	1 580 128,59	23 695 855,91	7 946 082,42	15 749 773,49	0,00	0,00		
2024	2 307 337,80	2 307 337,80	1 302 540,41	21 856 826,16	4 492 122,32	17 364 703,84	0,00	0,00		
2025	1 038 992,80	1 029 152,80	545 446,52	7 513 437,64	4 443 708,00	3 069 729,64	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 385 547,00	1 385 547,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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		
2030	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki 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, wyliczona 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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 pożyczek i gwarancji X	10.7.4 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X					10.7.5 zobowiązania w formie wydatku bieżącego X
			10.7.1	10.7.2									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.4	10.7.5	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	1 540 000,00	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	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2024	1 670 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2027	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2028	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2029	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2033	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 budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetowe budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieformalności, we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych 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 roliacji określonej w art. 243 ustawy, została 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 historii historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności danych podanych w § 3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zobowiązania dłużne, informacje 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 III(25)2024
z dnia 2024-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 460 540,80	21 856 825,16	7 513 437,64	1 385 547,00	1 400 000,00	30 114 085,80
1.a	- wydatki bieżące				13 129 647,21	4 492 122,32	4 443 708,00	1 365 547,00	1 400 000,00	14 721 377,32
1.b	- wydatki majątkowe				31 330 893,59	17 364 702,84	3 069 729,64	0,00	0,00	15 392 688,48
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:				3 649 330,71	2 514 099,12	1 066 962,80	0,00	0,00	3 601 061,92
1.1.1	- wydatki bieżące				268 000,11	206 761,32	47 970,00	0,00	0,00	254 731,32
1.1.1.1	Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - II - realizacja programu kulturalno-poznawczego oraz językowego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĘGAJNACH	2023	2024	137 230,11	123 961,32	0,00	0,00	0,00	123 961,32
1.1.1.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2024	2025	130 770,00	82 800,00	47 970,00	0,00	0,00	130 770,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 381 330,60	2 307 337,80	1 036 992,80	0,00	0,00	3 346 330,60
1.1.2.1	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie - poprawa bezpieczeństwa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2025	2 607 882,00	1 543 729,20	1 029 152,80	0,00	0,00	2 572 882,00
1.1.2.2	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Barczewo - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2024	2025	773 448,60	763 608,60	9 840,00	0,00	0,00	773 448,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicznego-pywatelnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				40 811 210,09	19 342 727,04	6 426 474,84	1 385 547,00	1 400 000,00	26 513 003,88
1.3.1	- wydatki bieżące				12 951 647,10	4 285 361,00	4 385 738,00	1 385 547,00	1 400 000,00	11 746 616,46
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	2027	6 211 057,00	1 220 655,00	1 280 000,00	1 385 547,00	1 400 000,00	5 286 202,00
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	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.8	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Regionalnego wsparcia Edukacji Ekologicznej "W Krajinie OZE" - wzrost świadomości ekologicznej dzieci	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĘGAJNACH	2023	2024	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Barczewo w latach 2023-2024 - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	368 869,10	242 728,00	0,00	0,00	0,00	242 728,00
1.3.1.10	Wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2024-2027 oraz aktualizacji gminnej ewidencji zabytków - Opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	9 985,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnicza 2.0 - zwiększenie dostępu do książek i promowanie czytelnictwa	szkoła PODSTAWOWA NR 1 IM. FELIKSA NOWOMIEJSKIEGO W BARCZEWIE	2023	2024	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00
1.3.1.12	Odbyć transport i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych - Zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2024	2025	5 391 091,00	2 445 353,00	2 945 738,00	0,00	0,00	5 391 091,00
1.3.1.13	Opracowanie planu ogólnego dla miasta i gminy Barczewo - wprowadzenieładu przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2024	2025	300 000,00	130 000,00	170 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	Władztwo majątkowe				27 949 562,96	15 057 586,04	2 030 736,94	0,00	0,00	15 046 357,98
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Bartoły Wielkie, położonej na działkach nr 421/7, 264, obręb Bartoły, gmina Barczewo w ramach Rządowego Funduszu rozwoju Drog - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	1 129 961,00	1 109 961,00	0,00	0,00	0,00	1 109 961,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łódź" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	4 166 378,95	1 514 534,93	0,00	0,00	0,00	1 514 534,93
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 164027N w miejscowości Niedzwiedź - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	428 555,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo - Nikielkowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2024	405 872,26	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2024	167 646,61	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w Lamkowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy wraz z odwodnieniem ul.Młodzieżowej w Wójtowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	1 174 304,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog (Ruszałny, Nikielkowo, Zielone Wzgórze) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	3 264 426,38	633 000,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00
1.3.2.9	Opacowanie projektu budowy/drogi i odwodnienia ul.Kolejowej w Barczewie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	151 451,50	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.10	Opacowanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Barczewie - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	140 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.2.11	Opacowanie projektu termomodernizacji budynku ZBK w Barczewie - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	140 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi we wsi Szynowo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łódź" - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	2 001 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka ul. Wiśniowej w Barczewie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2024	1 154 716,00	1 121 716,00	0,00	0,00	0,00	1 121 716,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Barczewie w ramach programu Maluch+ - poprawa dostępu do usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	1 258 646,24	1 257 646,24	0,00	0,00	0,00	1 257 646,24
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Świątkowej i Parkowej w Nikielkowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2020	2024	2 222 100,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.22	Aktualizacja projektu przebudowy budynku spichlerza - aktywizacja społeczna	Urząd Miejski	2017	2024	99 815,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.213	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grabowa, Bukowa, Dębowa w Łęgajnach - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	191 070,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.214	Budowa oświetlenia ul. Widokowa w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	71 300,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.216	Budowa kanalizacji w Nikelkowie - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2008	2025	2 375 179,11	105 263,16	2 020 736,84	0,00	0,00	84 255,00
1.3.2.217	Budowa oświetlenia w miejscowości Turmiany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	151 380,50	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.218	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, Klonowa Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2019	2024	300 983,17	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.219	Budowa oświetlenia ulicznego w Odrytach - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2024	102 800,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.220	Budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieślnicza Ruszajny/Barczewo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	151 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.221	Budowa oświetlenia ulicznego w Niedźwiedziu - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2024	114 997,45	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.222	Zagospodarowania brzegów rzeki Pisy - II etap - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2025	180 000,00	169 000,00	10 000,00	0,00	0,00	179 000,00
1.3.2.223	Rozbudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, Polo Marketu i Targowiska w Barczewie poprzez doświetlenie przejścia dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	66 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.224	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Łądu (Niedźwiedź, Odryły, Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	5 820 399,91	2 816 244,71	0,00	0,00	0,00	2 816 244,71
1.3.2.225	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2024	464 879,91	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 946,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 564 339,43 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 562 392,80 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 835 308,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 598 308,68 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 763 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 160 169,02 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	116 301 050,80	+1 946,63	116 302 997,43
Dochody bieżące	101 776 612,20	+564 339,43	102 340 951,63
Dotacje bieżące	15 116 876,20	+394 468,43	15 511 344,63
Pozostałe	31 433 791,00	+169 871,00	31 603 662,00
Dochody majątkowe	14 524 438,60	-562 392,80	13 962 045,80
Wydatki ogółem	120 627 857,77	+835 308,68	121 463 166,45
Wydatki bieżące	98 636 377,70	+1 598 308,68	100 234 686,38
Wynagrodzenia i pochodne	40 346 110,21	+59 772,59	40 405 882,80
Pozostałe wydatki bieżące	57 040 267,49	+1 538 536,09	58 578 803,58
Wydatki majątkowe	21 991 480,07	-763 000,00	21 228 480,07
Wynik budżetu	-4 326 806,97	-833 362,05	-5 160 169,02

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 833 362,05 zł i po zmianach wynoszą 6 880 169,02 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Przychody budżetu	6 046 806,97	+833 362,05	6 880 169,02
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	602 519,05	+833 362,05	1 435 881,10

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Barczewo zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2029. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Barczewo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
2025	1 750 000,00	200 000,00	1 950 000,00
2026	1 750 000,00	200 000,00	1 950 000,00
2027	1 750 000,00	200 000,00	1 950 000,00
2028	1 850 000,00	200 000,00	2 050 000,00
2029	1 950 000,00	200 000,00	2 150 000,00
2030	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2032	800 000,00	0,00	800 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,36%	13,55%	TAK	14,23%	TAK
2025	3,75%	12,20%	TAK	12,88%	TAK
2026	3,51%	9,80%	TAK	10,46%	TAK
2027	3,27%	8,77%	TAK	9,44%	TAK
2028	3,20%	7,86%	TAK	8,53%	TAK
2029	3,13%	6,52%	TAK	7,19%	TAK
2030	2,76%	6,35%	TAK	7,02%	TAK
2031	1,80%	6,83%	TAK	6,83%	TAK
2032	1,07%	7,38%	TAK	7,38%	TAK
2033	0,00%	7,26%	TAK	7,26%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Barczewo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo obejmuje również zmiany w

załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa drogi gminnej nr 164027N w miejscowości Niedźwiedź – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
 - 2) Opracowanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Barczewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
 - 3) Opracowanie projektu termomodernizacji budynku ZBK w Barczewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
 - 4) Budowa kanalizacji w Nikielkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - 5) Zagospodarowania brzegów rzeki Pisy - II etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
 - i. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 6) Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strar=tegicznych Polski Łąd (Niedźwiedź , Odryty , Wójtowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji

10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 252 703,84	-888 000,00	17 364 703,84
2025	2 059 729,64	+1 010 000,00	3 069 729,64

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

