

UCHWAŁA NR IV(39)2024 Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 25 lipca 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 Barczewie 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 rielacja 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 IV/39/2024
z dnia 2024-07-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:			
			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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	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	24 904 961,52	15 246 299,94	7 381 189,80	7 279 404,38	928 090,80	6 212 131,58
Wykonanie 2018	83 553 871,55	74 880 948,52	14 350 887,00	185 457,17	18 705 350,00	25 490 145,59	16 149 108,76	7 391 131,65	8 672 923,03	834 245,53	4 910 590,61
Wykonanie 2019	95 802 090,60	84 311 118,64	15 741 194,00	296 647,99	21 130 186,00	28 649 563,21	18 493 327,44	8 344 470,20	11 450 971,96	901 856,61	8 819 737,51
Wykonanie 2020	102 808 996,41	90 756 138,35	15 148 108,00	388 990,52	22 177 181,00	32 550 645,49	20 491 213,34	9 692 883,62	12 052 858,06	854 746,91	10 766 786,23
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	23 184 824,87	9 521 364,18	8 792 341,63	1 172 681,58	5 623 880,99
Wykonanie 2022	106 664 293,36	98 520 412,16	17 813 052,57	444 367,00	22 734 631,00	31 845 349,05	26 685 012,54	9 990 541,96	7 143 881,20	1 222 467,13	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	10 736 461,88
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	30 666 123,93	12 228 073,94	9 137 492,19	1 286 801,38	5 695 871,73
2024	116 802 029,35	102 531 719,63	20 880 294,00	802 344,00	33 563 307,00	15 637 869,63	31 667 905,00	12 900 000,00	14 270 309,72	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	15 600 000,00	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	16 000 000,00	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	109 600 000,00	108 600 000,00	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 Miłostaw Ryszard Makowski
Kopie z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.25

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:									
			na wyprzedzenia i składki od nich należane			z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:			w tym:	
			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
lp	2	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	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	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 975,02	0,00	0,00	249 727,67	0,00	0,00	0,00	15 999 916,80	15 273 915,80	16 622,71
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 658,24	22 345 922,49	0,00	0,00	275 651,19	0,00	0,00	0,00	15 544 668,02	15 529 562,55	15 105,47
Wykonanie 2020	100 556 467,15	83 117 725,63	23 638 186,00	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	25 362 913,20	0,00	0,00	146 223,59	0,00	0,00	0,00	15 648 325,33	13 929 783,91	1 718 541,42
Wykonanie 2022	110 365 105,18	94 370 562,16	28 031 861,95	0,00	0,00	681 519,68	0,00	0,00	0,00	16 024 553,02	16 024 553,02	2 504 668,00
Plan 3 kw. 2023	115 833 849,26	91 410 763,88	31 079 569,23	0,00	0,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	24 423 095,37	23 001 603,37	1 421 492,00
Wykonanie 2023	103 293 171,47	86 983 438,33	31 065 368,83	0,00	0,00	1 033 569,23	0,00	0,00	0,00	16 309 733,14	15 809 733,14	467 125,27
2024	122 248 282,02	100 325 911,38	40 424 592,80	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	21 922 370,64	21 922 370,64	1 823 141,85
2025	98 250 000,00	94 100 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	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	103 250 000,00	98 850 000,00	36 090 060,00	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	108 500 000,00	103 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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	105 636 000,00	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	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
							Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-2 417 643,73	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	-1 020 641,13	0,00	5 506 739,23	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	3 872 239,83	1 500 000,00	11 532 368,96	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	17 844 627,29	4 000 000,00	1 832 020,40	3 722 479,05	1 868 791,42	10 122 146,24	0,00			
Plan 3 kw. 2023	-9 192 869,54	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	-5 446 252,67	0,00	7 166 252,67	1 000 000,00	0,00	1 435 881,10	1 435 881,10	4 730 371,57	4 010 371,57			
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 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	Z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp	w tym:	w tym:	w tym:						
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
na pokrycie deficytu budżetu x									
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)									
na pokrycie deficytu budżetu x									
Rozchody budżetu x									
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
łącznie 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									
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									
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	1 650 000,00	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 przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między wydatkami bieżącymi o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	7.1				7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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	0,00	0,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 460,40	10 133 556,01				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638 412,72	13 718 272,90				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 668 223,53	20 700 612,49				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	18 000,00	5 149 860,00	18 994 487,29				
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 152 057,17	7 694 946,71				
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 746,90	16 747 560,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 205 808,25	8 372 060,92				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 000,00	5 764 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wykazanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykazanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,48%	6,05%	X	X	X
Wykazanie 2023	0,00%	9,15%	10,83%	X	X	X
2024	3,36%	3,51%	13,55%	14,23%	TAK	TAK
2025	3,75%	7,52%	12,22%	12,90%	TAK	TAK
2026	3,51%	7,31%	9,81%	10,48%	TAK	TAK
2027	3,27%	7,15%	8,79%	9,45%	TAK	TAK
2028	3,20%	7,02%	7,88%	8,55%	TAK	TAK
2029	3,13%	7,57%	6,53%	7,20%	TAK	TAK
2030	2,76%	7,82%	6,37%	7,03%	TAK	TAK
2031	1,80%	7,24%	6,84%	6,84%	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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 i 3 ustawy x ustawy x	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		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 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 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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		
Wykonanie 2018	1 044 169,91	1 044 169,91	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 396,07	998 760,32	998 760,32	863 538,03		
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		
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		
Wykonanie 2021	3 060,00	3 060,00	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	1 128 010,16	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	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	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	2 135 431,64	2 135 431,64	2 036 224,57	206 761,32	206 761,32	181 384,06		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00		
2026	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		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	LP	w tym:		z tego:		10.1	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki ojęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	15 795 526,21	1 813 830,01	13 981 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 578 174,72	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	17 959 086,66	2 682 219,71	15 286 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 503 513,88	3 503 513,88	2 240 465,25	17 260 414,17	3 879 461,92	13 380 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 207 179,62	1 207 179,62	882 349,40	19 694 787,74	5 189 744,00	14 505 043,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 300 673,09	6 300 673,09	3 444 181,77	26 925 424,54	7 958 397,42	18 967 027,12	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	2 307 337,80	2 307 337,80	1 302 540,41	22 113 131,87	4 492 122,32	17 621 009,55	0,00	0,00	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	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	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	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
2033	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyciągnięte wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające długi x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	800 000,00	0,00	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	0,00	0,00	

9) W porządku należy ująć łączny wydatek budżetowy, o które zostaje pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieowinności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków związanych na obsługe długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostanie 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wydłużeniu 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 płatność się zadłużając zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr IV(39)2024
z dnia 2024-07-25

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)				44 574 032,59	22 113 431,87	7 513 437,64	1 385 547,00	1 400 000,00	30 381 379,67
1.a	- wydatki bieżące				13 129 647,21	4 492 422,32	4 443 708,00	1 385 547,00	1 400 000,00	15 721 377,32
1.b	- wydatki majątkowe				31 444 385,38	17 621 009,55	3 069 729,64	0,00	0,00	18 660 002,35
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	2 614 099,12	1 066 862,80	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	1 038 992,80	0,00	0,00	3 346 330,60
1.1.2.1	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Niekłokowie - poprawa bezpieczeństwa i 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 partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				40 924 691,88	19 599 032,75	6 426 474,84	1 385 547,00	1 400 000,00	26 780 377,75
1.3.1	- wydatki bieżące				12 861 647,10	4 285 361,00	4 395 738,00	1 385 547,00	1 400 000,00	11 466 846,00
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo - poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawne działające oświetlenie uliczne	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2027	6 211 057,00	1 220 855,00	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 W BARCZEWIE	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	368 889,10	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 Czytelniowa 2.0 - zwiększenie dostępu do książek i promowanie czytelnicтва	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 M. 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	Odbiór, transport i czyszczenie 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 - wprowadzenie ład u 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	Wydatki majątkowe				28 063 034,72	15 319 671,75	2 030 726,84	0,00	0,00	15 319 671,75
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 ład" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	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 Niedźwiedź - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	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 W BARCZEWIE	2021	2024	374 761,26	94 889,00	0,00	0,00	0,00	94 889,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2020	2024	123 434,79	49 788,18	0,00	0,00	0,00	49 788,18
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego w Łamkowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2024	48 997,00	33 997,00	0,00	0,00	0,00	33 997,00
1.3.2.7	Budowa ulicy wraz z odwodnieniem ul.Młodzieżowej w Wójtowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	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 (Ruszały, Nikielkowo, Zielone Wzgórze) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2020	2024	3 264 426,38	775 863,92	0,00	0,00	0,00	775 863,92
1.3.2.9	Opracowanie projektu budowydrogi i odwodnienia ul.Kolejowej w Barczewie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2024	151 451,50	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Barczewie - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	140 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1.3.2.11	Opracowanie 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 ład" - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	2 051 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka ul. Wiśniowej w Barczewie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	1 407 604,00	1 374 604,00	0,00	0,00	0,00	1 374 604,00
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

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						
1.3.2.22	Aktualizacja projektu przebudowy budynku spichlerza - aktywizacja społeczna	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2017	2024	99 815,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	102 791,00	91 691,00	0,00	0,00	0,00	91 691,00
1.3.2.214	Budowa oświetlenia ul. Włodkowa w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	69 742,23	63 442,23	0,00	0,00	0,00	63 442,23
1.3.2.216	Budowa kanalizacji w Niklaikowie - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2008	2025	2 375 179,11	105 283,16	2 020 736,84	0,00	0,00	105 283,16
1.3.2.217	Budowa oświetlenia w miejscowości Turmiłany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	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	268 545,42	133 562,25	0,00	0,00	0,00	133 562,25
1.3.2.219	Budowa oświetlenia ulicznego w Odrytach - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2024	83 145,25	76 345,25	0,00	0,00	0,00	76 345,25
1.3.2.220	Budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieśnicza Ruszajny/Barczewo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	150 588,88	38 888,88	0,00	0,00	0,00	38 888,88
1.3.2.221	Budowa oświetlenia ulicznego w Niedźwiedziu - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2024	88 947,45	79 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.222	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - II etap - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2025	241 000,00	230 000,00	10 000,00	0,00	0,00	230 000,00
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	65 000,00	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, Odryty, Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	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 W BARCZEWIE	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 25 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 499 031,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 190 768,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 308 263,92 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 785 115,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 91 225,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 693 890,57 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 446 252,67 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	116 302 997,43	+499 031,92	116 802 029,35
Dochody bieżące	102 340 951,63	+190 768,00	102 531 719,63
Dotacje bieżące	15 511 344,63	+126 525,00	15 637 869,63
Pozostałe	31 603 662,00	+64 243,00	31 667 905,00
Dochody majątkowe	13 962 045,80	+308 263,92	14 270 309,72
Wydatki ogółem	121 463 166,45	+785 115,57	122 248 282,02
Wydatki bieżące	100 234 686,38	+91 225,00	100 325 911,38
Wynagrodzenia i pochodne	40 405 882,80	+18 710,00	40 424 592,80
Pozostałe wydatki bieżące	58 578 803,58	+72 515,00	58 651 318,58
Wydatki majątkowe	21 228 480,07	+693 890,57	21 922 370,64
Wynik budżetu	-5 160 169,02	-286 083,65	-5 446 252,67

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 286 083,65 zł i po zmianach wynoszą 7 166 252,67 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	6 880 169,02	+286 083,65	7 166 252,67
Wolne środki	4 444 287,92	+286 083,65	4 730 371,57

Źródło: 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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 3. Splota 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

Źródło: 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%	12,22%	TAK	12,90%	TAK
2026	3,51%	9,81%	TAK	10,48%	TAK
2027	3,27%	8,79%	TAK	9,45%	TAK
2028	3,20%	7,88%	TAK	8,55%	TAK
2029	3,13%	6,53%	TAK	7,20%	TAK
2030	2,76%	6,37%	TAK	7,03%	TAK
2031	1,80%	6,84%	TAK	6,84%	TAK
2032	1,07%	7,38%	TAK	7,38%	TAK
2033	0,00%	7,26%	TAK	7,26%	TAK

Źródło: 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) Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wótowo - Nikielkowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 31 111,00 zł;
 - 2) Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 44 211,82 zł;
 - 3) Budowa oświetlenia ulicznego w Lamkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 003,00 zł;
 - 4) Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Ruszałny , Nikielkowo , Zielone Wzgórze) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 142 863,92 zł;
 - 5) Przebudowa drogi we wsi Szynowo w ramach Programu inwestycji Strategicznych "Polski Ład" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
 - 6) Przebudowa odcinka ul. Wiśniowej w Barczewie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 252 888,00 zł;
 - 7) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grabowa, Bukowa, Dębowa w Łęgajnach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 88 309,00 zł;
 - h. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 88 279,00 zł;
 - 8) Budowa oświetlenia ul. Widokowa w Barczewie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o

kwotę 1 557,77 zł;

- 9) Budowa kanalizacji w Nikielkowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- j. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 008,16 zł;
- 10) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, Klonowa Wójtowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- k. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 32 437,75 zł;
- 11) Budowa oświetlenia ulicznego w Odrytach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- l. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 19 654,75 zł;
- 12) Budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieśnicza Ruszajny/Barczewo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- m. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 111,12 zł;
- 13) Budowa oświetlenia ulicznego w Niedźwiedziu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- n. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 26 050,00 zł;
- 14) Zagospodarowania brzegów rzeki Pisy - II etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 61 000,00 zł;
 - p. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 51 000,00 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	17 364 703,84	+256 305,71	17 621 009,55

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.

