

Uchwała nr XVII(194)2020

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031.

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 229, art. 230 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. . Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 92 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2020-2031 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rady Miejskiej

Osiecka

Przewodnicząca

/-/ Aleksandra Ciechanowicz-

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII(194)2020,
z dnia 2020-02-27

Lp	1	z tego:										w tym:
		z tego:										
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	77 159 182,02	69 879 777,84	12 620 407,00	111 907,18	16 986 202,00	24 904 951,52	15 246 299,94	7 381 189,80	7 279 404,38	926 090,80	6 212 131,58	
Wykonanie 2018	83 553 871,55	74 880 948,52	14 350 887,00	185 457,17	18 705 350,00	25 490 145,59	16 149 108,76	7 391 131,65	8 672 923,03	834 245,53	4 910 590,61	
Plan 3 kw. 2019	93 911 301,40	78 512 638,97	15 593 793,00	220 000,00	21 124 096,00	23 919 209,48	17 655 540,49	7 550 000,00	15 398 662,43	800 000,00	12 858 043,10	
Wykonanie 2019	95 802 090,60	84 311 118,64	15 741 194,00	296 847,99	21 130 186,00	28 649 563,21	18 493 327,44	8 344 470,20	11 490 971,96	901 856,61	8 819 737,51	
2020	96 797 979,53	88 088 873,09	15 597 798,00	220 000,00	21 860 509,00	31 669 964,40	18 740 601,89	8 150 000,00	8 709 106,44	800 000,00	7 879 106,44	
2021	93 873 754,00	89 280 000,00	16 200 000,00	230 000,00	21 980 000,00	31 950 000,00	18 900 000,00	8 300 000,00	4 613 754,00	800 000,00	3 813 754,00	
2022	92 030 000,00	91 230 000,00	17 000 000,00	230 000,00	22 500 000,00	32 000 000,00	19 500 000,00	8 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2023	93 440 000,00	92 740 000,00	17 500 000,00	240 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	20 000 000,00	8 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2024	94 350 000,00	93 750 000,00	18 000 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	20 500 000,00	9 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2025	95 400 000,00	94 800 000,00	18 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	21 050 000,00	9 250 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2026	96 350 000,00	95 750 000,00	19 000 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	21 500 000,00	9 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2027	97 350 000,00	96 750 000,00	19 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	9 750 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2028	98 350 000,00	97 750 000,00	20 000 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	22 500 000,00	10 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2029	99 350 000,00	98 750 000,00	20 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	23 000 000,00	10 250 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2030	100 350 000,00	99 750 000,00	21 000 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	23 500 000,00	10 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2031	101 350 000,00	100 750 000,00	21 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	24 000 000,00	11 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	

- 1) Wzrost 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. 969, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimum (4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całkowite z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody będące w szczególności formą podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x				odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 378,84	18 203 939,74	0,00	0,00	187 715,12	0,00	1 194,38	14 938 346,91	12 575 288,07	2 363 078,84		
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 975,02	0,00	0,00	249 727,67	0,00	159,65	15 999 915,80	15 212 293,09	787 622,71		
Plan 3 kw. 2019	97 185 397,01	76 368 878,40	23 577 576,16	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	20 816 518,61	20 695 735,80	120 782,81		
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	15 544 668,02	15 529 562,55	15 105,47		
2020	105 657 839,20	86 905 183,75	25 007 214,14	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	18 752 655,45	18 265 405,96	487 249,49		
2021	92 373 754,00	86 148 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	456 900,00	0,00	0,00	6 225 754,00	6 225 754,00	0,00		
2022	90 530 000,00	87 130 000,00	25 530 000,00	0,00	0,00	436 650,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00		
2023	92 040 000,00	88 240 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	381 150,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		
2024	92 980 000,00	89 180 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	330 900,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		
2025	94 000 000,00	90 200 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	280 750,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		
2026	94 950 000,00	91 100 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00		
2027	96 200 000,00	92 050 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	179 250,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00		
2028	97 150 000,00	93 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00		
2029	98 350 000,00	94 000 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00		
2030	99 350 000,00	95 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00		
2031	100 350 000,00	96 000 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty/ pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
			3.1	3.2			4.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1		
		3			4	4.1			4.2			4.3		4.3.1	
			Z tego:												
Wykonanie 2017		-2 417 543,73	0,00		6 764 280,99	4 000 000,00	2 417 543,73	0,00	0,00	0,00	2 764 280,99	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		-1 020 541,13	0,00		5 506 739,23	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	2 806 739,23	266 100,60	0,00			
Plan 3 kw. 2019		-3 274 095,61	0,00		4 844 095,61	2 570 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 274 095,61	2 274 095,61	0,00			
Wykonanie 2019		3 538 764,34	0,00		4 111 095,61	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00	0,00			
2020		-8 859 859,67	0,00		10 389 859,67	4 860 000,00	3 270 000,00	2 009 469,67	2 009 469,67	3 580 390,00	3 580 390,00	0,00			
2021		1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		1 400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		1 370 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		1 400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		1 400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		1 150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		1 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzedzających budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:																
Wyszczególnienie	licznika kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					6	w tym:		Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2		6.1	7.1	7.2							
z tego:	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi							
Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020						Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025	Wykonanie 2026	Wykonanie 2027
Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środkami nowego zobowiązania	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innymi środkami	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 000,00	0,00	1 183 889,34	6 773 549,01	10 133 556,01	10 133 556,01	10 133 556,01	10 133 556,01	10 133 556,01	10 133 556,01	10 133 556,01
2021	X	X	X	X	0,00	12 420 000,00	0,00	3 112 000,00	3 112 000,00	3 112 000,00	3 112 000,00	3 112 000,00	3 112 000,00	3 112 000,00	3 112 000,00	3 112 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	10 920 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	9 520 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	8 150 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00	4 570 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	6 750 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	5 350 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	4 200 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00

3) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy pomniejszenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	X	13,69%	X	X	X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,37%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,18%	5,89%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	14,48%	15,60%	X	X	X	X
2020	3,51%	3,45%	4,07%	11,32%	14,55%	TAK	TAK
2021	3,41%	6,23%	6,83%	8,11%	11,35%	TAK	TAK
2022	3,27%	7,66%	8,27%	5,60%	8,83%	TAK	TAK
2023	2,93%	8,04%	8,56%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2024	2,75%	7,94%	8,37%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2025	2,68%	7,77%	X	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2026	2,56%	7,65%	X	6,61%	7,94%	TAK	TAK
2027	2,05%	7,54%	X	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2028	2,04%	7,44%	X	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2029	1,66%	7,27%	X	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2030	1,58%	7,11%	X	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2031	1,51%	6,96%	X	7,53%	7,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przykadającym do spłaty w danym roku budżetowym, publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2						10.3
Lp	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	12 289 829,74	12 289 829,74	9 056 418,15	19 662 860,77	2 230 840,09	17 432 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 378 174,72	9 378 174,72	6 521 948,02	14 431 916,00	1 878 811,11	12 553 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 100 490,99	10 100 490,99	6 644 561,86	18 176 039,88	2 297 998,58	15 878 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 813 754,00	3 813 754,00	2 643 517,00	7 310 775,00	1 185 021,00	6 125 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wykazanie	Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynagajanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązaniach po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielazowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:					
							w tym:					
10.6	1 540 000,00	10.7	0,00	10.7.1	0,00	10.7.2	0,00	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Plan 3 kw. 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu reguł określonej w art. 243 ustawy z dnia 29 września 2004 r. o finansach publicznych, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona wartość historycznych prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodu w szczególności (także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12).

x - podlega oznaczeniu symbolem „x” sporządza się ją na okres prognozy (tzw. dług, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy). Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 zostało określone orzeczenie sądu, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII(194)2020
z dnia 2020-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 921 461,40	7 310 725,00	0,00	0,00	0,00	36 921 461,40
1.1	wydatki bieżące				6 136 859,75	1 165 021,00	0,00	0,00	0,00	6 136 859,75
1.1.1	wydatki majątkowe				30 724 751,65	6 125 754,00	0,00	0,00	0,00	30 724 751,65
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 6 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:				19 594 172,94	3 813 754,00	0,00	0,00	0,00	19 594 172,94
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				691 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	691 306,75
1.1.1.1.1.1	Przedшкоłaki Malowaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2018	2020	335 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	335 048,75
1.1.1.1.1.2	Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo - ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo usług	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	134 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 214,00
1.1.1.1.3	Akademka aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie - zwiększenie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów - zwiększenie świadomości w zakresie odpowiedzialnego korzystania z środowiska naturalnego	Szkola Podstawowa w Barczewie	2019	2020	162 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	162 372,25
1.1.2	wydatki majątkowe				18 902 866,19	3 813 754,00	0,00	0,00	0,00	18 902 866,19
1.1.2.1	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	676 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	676 401,96
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Wzrostu Kultury - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Miejski	2017	2020	2 874 431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 431,74
1.1.2.3	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski	2017	2020	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku ratusza - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2020	1 093 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 448,70
1.1.2.5	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego - poprawa dostępu do usług publicznych	Urząd Miejski	2018	2021	3 000 000,00	3 472 630,00	0,00	0,00	0,00	6 472 630,00
1.1.2.6	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	508 000,00	341 124,00	0,00	0,00	0,00	849 124,00
1.1.2.7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą infrastrukturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo - poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo	Urząd Miejski	2018	2020	958 208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	958 208,59
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				7 724 237,31	3 497 021,00	0,00	0,00	0,00	11 221 258,31

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki bieżące				5 605 353,00	946 527,00	1 135 021,00	0,00	0,00	5 605 353,00
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	2017	2020	2 195 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2018-2021 - Zapewnienie ochrony mienia Gminy	Urząd Miejski	2018	2021	320 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Barczewo do placówek oświatowych - realizacja obowiązku szkolnego	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2018	2021	1 556 000,00	450 000,00	605 000,00	0,00	0,00	1 556 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych - dowóz dzieci do szkół	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2019	2021	1 433 353,00	766 687,00	480 021,00	0,00	0,00	1 433 353,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				14 821 925,43	5 777 520,37	2 312 300,00	0,00	0,00	14 821 925,43
1.3.2.1	Przebudowa ulic Nonwida i Szczepańskiego w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	879 105,00	459 400,00	0,00	0,00	0,00	879 105,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	205 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00
1.3.2.3	Budowa monitoringu we wsi Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2020	27 181,42	5 000,00	0,00	0,00	0,00	27 181,42
1.3.2.4	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Lipowej w Łęgajnach - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski	2016	2020	1 924 302,43	886 390,68	0,00	0,00	0,00	1 924 302,43
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłiny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	1 648 899,90	599 433,00	0,00	0,00	0,00	1 648 899,90
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Wętownie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2020	1 299 040,90	625 099,99	0,00	0,00	0,00	1 299 040,90
1.3.2.7	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2018	2021	4 760 433,00	2 345 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	4 760 433,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego Bartoty Wielkie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2020	24 639,90	18 239,90	0,00	0,00	0,00	24 639,90
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego Włpsowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2020	15 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Barczewo - Zalesie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2020	442 577,91	237 286,74	0,00	0,00	0,00	442 577,91
1.3.2.11	Opracowanie projektu twarłego utwardzenia drogi w obrębie wsi Bark i odcinka Bark - Łęgajny - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2020	23 915,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	23 915,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turmiary - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	370 610,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	370 610,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszajny /budowa chodnika, przebudowa jezdni) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	199 920,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	199 920,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII(194)2020
z dnia 27 lutego 2020 roku

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2020 rok powodującymi zmianę wyniku budżetu oraz zmianę kwot przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2031:

- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 3.244.564,07 zł, to jest do kwoty 8.859.859,67 zł

- zwiększono przychody budżetu pochodzące z wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych o kwotę 3.068.190 zł,

- zwiększono przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2019 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 107.950,73 zł oraz środków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi o kwotę 68.423,34zł.

W kwotach dochodów i wydatków budżetu wprowadzono zmiany zgodnie z propozycją zmiany budżetu.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono limity wydatków bieżących na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do szkół - po 200.000 zł w 2020 i 2021 roku. Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia rozpoczęte w 2019 roku - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany - 362.000 zł oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszajny - 195.000 zł. Zadania te planowane są do realizacji w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe zadania planowane do wykonania w ramach FDS zaplanowano jako zadania jednoroczne. Zwiększono również limit wydatków na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartoły - 12.000 zł oraz opracowanie projektu trwałego utwardzenia drogi odcinka Bark - Łęgajny - 6.000 zł.

Dane dotyczące wykonania budżetu za 2019 rok wprowadzono zgodnie z rzeczywistym wykonaniem budżetu na podstawie sporządzonej sprawozdawczości.

