

Zarządzenie nr 0050.68.2020

Burmistrza Barczewa

z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028.

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 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 92 z późniejszymi zmianami)

zarządzm co następuje:

§ 1

Zmieniam Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2020-2031 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Objasnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Barczewa

Andrzej Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.68.2020
z dnia 2020-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
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	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	98 911 301,40	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	96 785 204,53	88 076 098,09	15 597 798,00	220 000,00	21 860 509,00	31 657 189,40	18 740 601,69	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 869, 1622 i 1643), 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 wykazujących 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 działania 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 dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Z tego:										
			Wydatki bieżące X	na wynegetrodzenia i świadcki od nich naliczane					z tytułu porcezeń i gwarancji X		w tym:		
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	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	0,00	187 715,12	0,00	1 194,38	14 938 346,91	12 575 268,07	2 363 078,84	
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 975,02	0,00	0,00	0,00	249 727,67	0,00	159,65	15 999 915,80	15 212 293,09	787 622,71	
Plan 3 kw. 2019	97 185 397,01	76 388 878,40	23 577 576,16	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	20 816 518,61	20 685 735,80	120 782,81	
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 658,24	22 345 922,49	0,00	0,00	0,00	275 651,19	0,00	0,00	15 544 668,02	15 529 562,55	15 105,47	
2020	105 645 084,20	86 892 408,75	25 039 143,10	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	35 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2	
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	-1 020 641,13	0,00	5 506 739,23	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806 739,23	0,00	266 100,60
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	0,00	2 274 095,61	0,00	2 274 095,61
Wykonanie 2019	3 538 764,34	0,00	4 111 095,61	1 570 000,00	0,00	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	4 800 000,00	3 270 000,00	2 009 469,67	0,00	2 009 469,67	3 580 390,00	0,00	3 580 390,00
2021	1 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji ujęć środków pieniężnych znajdującej się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:			5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
	na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x				
	w tym:			w tym:				
Wykonanie 2017	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	1 945 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W powyższej tabeli ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Za organ wykonawczy Andrzej Maciejewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.26

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	9 896 000,00	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			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	11 650 000,00	0,00	2 143 760,57	4 417 856,18			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	10 650 000,00	0,00	7 592 460,40	10 133 556,01			
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			
2021	X	X	X	X	0,00	12 420 000,00	0,00	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			
2023	X	X	X	X	0,00	9 520 000,00	0,00	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			
2025	X	X	X	X	0,00	6 750 000,00	0,00	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			
2027	X	X	X	X	0,00	4 200 000,00	0,00	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			
2029	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	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			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegółowości o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,18%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	14,48%	X	X	X	X	X	X
2020	3,51%	3,45%	11,32%	14,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,41%	6,23%	8,11%	11,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,27%	7,66%	5,60%	8,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,93%	8,04%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,75%	7,94%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,68%	7,77%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,56%	7,65%	6,61%	7,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,05%	7,54%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,04%	7,44%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,66%	7,27%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,58%	7,11%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,51%	6,96%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyłączeń 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 jednoroczny) 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 planwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planwszy 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 związków wspólnotowego 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 związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1	9.1.1	
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	606 072,21
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 396,07	998 760,32	998 760,32	863 538,00	863 538,00
Plan 3 kw. 2019	757 699,33	757 699,33	10 343 295,14	10 343 295,14	9 610 941,27	1 031 596,24	1 031 596,24	957 275,74	957 275,74
Wykonanie 2019	723 365,22	723 365,22	6 651 952,15	6 651 952,15	6 100 717,50	913 316,52	913 316,52	837 454,37	837 454,37
2020	41 173,40	41 173,40	7 194 534,65	7 194 534,65	6 644 561,86	351 311,58	351 311,58	334 540,13	334 540,13
2021	0,00	0,00	3 241 690,00	3 241 690,00	2 946 517,00	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
2023	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
2025	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	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	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółdzielących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przyspółdzielących przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
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
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
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
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
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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające 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	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 – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp										
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 945 000,00	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	x
Wykonanie 2019	1 570 000,00	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
2021	1 450 000,00	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	x
2023	1 250 000,00	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	x
2025	1 150 000,00	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	x
2027	890 000,00	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	x
2029	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	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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. Chreś ten nie podlega wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 0050.68.2020

z dnia 26 marca 2020 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu gminy Barczewo na 2020 rok powodującymi zmianę kwot planowanych dochodów i wydatków wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2031.

Plan finansowy - BUDŻET

GMINA BARCZEWO
Plac Ratuszowy 1
11-010 BARCZEWO

Numer : Wygenerowano z budżetu (0050.69.2020)
Typ : Plan finansowy
Organ podejmujący : Kierownik jednostki
Data wejścia : 2020-03-26
Jednostka realizująca: Budżet

Informator

Dochody 4 984,00 zł
Wydatki 0,00 zł

Przychody 0,00 zł
Rozchody 0,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Źródło finansowania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
	600	60016	635	0	Własne	684 571,79	0,00	684 571,79
	630	63003	625	7	Własne	897 253,59	0,00	897 253,59
	750	75011	201	0	Ziecone	108 519,00	0,00	108 519,00
	750	75011	236	0	Własne	100,00	0,00	100,00
	750	75023	288	0	Porozumienia z JST	0,00	0,00	0,00
	750	75023	625	9	Własne	62 720,47	0,00	62 720,47
	750	75023	625	7	Własne	564 484,28	0,00	564 484,28
	751	75101	201	0	Ziecone	3 494,00	0,00	3 494,00
	751	75107	201	0	Ziecone	38 806,00	0,00	38 806,00
	752	75212	201	0	Ziecone	1 000,00	0,00	1 000,00
	756	75601	035	0	Własne	28 000,00	0,00	28 000,00
	756	75601	091	0	Własne	400,00	0,00	400,00
	756	75615	050	0	Własne	60 000,00	0,00	60 000,00
	756	75615	091	0	Własne	100,00	0,00	100,00
	756	75616	036	0	Własne	70 000,00	0,00	70 000,00
	756	75616	050	0	Własne	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	756	75616	091	0	Własne	1 000,00	0,00	1 000,00
	756	75621	001	0	Własne	15 597 798,00	0,00	15 597 798,00

756	75621	002	0	Wlasne	220 000,00	0,00	220 000,00
758	75801	292	0	Wlasne	14 618 523,00	0,00	14 618 523,00
758	75807	292	0	Wlasne	7 011 022,00	0,00	7 011 022,00
758	75814	074	0	Wlasne	100,00	0,00	100,00
758	75814	092	0	Wlasne	64 000,00	0,00	64 000,00
758	75831	292	0	Wlasne	230 964,00	0,00	230 964,00
801	80101	205	9	Wlasne	1 130,83	0,00	1 130,83
801	80101	205	7	Wlasne	18 673,57	0,00	18 673,57
801	80103	203	0	Wlasne	104 901,00	0,00	104 901,00
801	80104	203	0	Wlasne	524 505,00	0,00	524 505,00
852	85213	203	0	Wlasne	75 962,00	0,00	75 962,00
852	85214	203	0	Wlasne	1 098 278,00	0,00	1 098 278,00
852	85215	201	0	Zlecone	2 435,00	0,00	2 435,00
852	85216	203	0	Wlasne	607 098,00	0,00	607 098,00
852	85219	201	0	Zlecone	2 315,00	4 984,00	7 299,00
852	85219	203	0	Wlasne	265 238,00	0,00	265 238,00
852	85230	203	0	Wlasne	220 569,00	0,00	220 569,00
853	85395	205	7	Wlasne	21 369,00	0,00	21 369,00
855	85501	206	0	Zlecone	20 888 063,00	0,00	20 888 063,00
855	85502	201	0	Zlecone	6 882 472,00	0,00	6 882 472,00
855	85502	236	0	Wlasne	55 000,00	0,00	55 000,00
855	85503	201	0	Zlecone	962,00	0,00	962,00
855	85504	201	0	Zlecone	720 474,00	0,00	720 474,00
855	85513	201	0	Zlecone	61 725,00	0,00	61 725,00
900	90095	625	7	Wlasne	715 678,12	0,00	715 678,12
900	90095	625	9	Wlasne	79 519,79	0,00	79 519,79
921	92109	625	7	Wlasne	797 553,09	0,00	797 553,09
921	92116	232	0	Porozumienia z JST	4 216,00	0,00	4 216,00
921	92195	625	9	Wlasne	152 732,53	0,00	152 732,53
921	92195	625	7	Wlasne	1 374 592,78	0,00	1 374 592,78
926	92601	625	9	Wlasne	255 000,00	0,00	255 000,00
926	92601	625	7	Wlasne	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00

78 538 318,84	4 984,00	78 543 302,84
---------------	----------	---------------

