

Uchwała nr XI(206)2020
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 30 kwietnia 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 2020 r. poz. 713) 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 XIX(206)2020
z dnia 2020-04-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
	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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	77 159 182,02	69 879 777,64	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	25 480 145,59	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	79 512 638,97	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	11 480 971,96	901 856,61	8 819 737,51		
2020	97 606 385,05	88 673 469,61	15 592 463,00	220 000,00	21 775 399,00	32 175 842,92	18 909 764,69	8 150 000,00	8 932 915,44	800 000,00	8 102 915,44		
2021	93 873 754,00	89 260 000,00	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 sformułowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca 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 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost się dla lat wykonawczych 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 odsetki 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadaniami wykorzystania 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15 544 668,02	15 529 562,55	15 105,47		
2020	106 468 244,72	87 684 584,27	25 046 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 781 660,45	17 769 410,96	1 012 249,49		
2021	92 373 754,00	86 148 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00		

lp	3	3.1	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w/lym: na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w/lym: na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykazanie 2017	-2 417 543,73	0,00	6 764 280,99	4 000 000,00	2 417 543,73	0,00	0,00	2 764 280,99	0,00	
Wykazanie 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	
Plan 3 kw. 2019	-3 274 095,61	0,00	4 844 095,61	2 570 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	2 274 095,61	2 274 095,61	
Wykazanie 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	
2020	-8 859 859,67	0,00	10 389 859,67	4 800 000,00	3 270 000,00	2 009 469,67	2 009 469,67	3 580 390,00	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	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
2024	1 370 000,00	1 370 000,00	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	
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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	

Z tego:

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej w objaśnieniach do tabelki prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5.1	z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu wyczerpania środków finansowych na sfinansowanie w tym celu zobowiązań x	w tym:	
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	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	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	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	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	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	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	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	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 przywilejacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu *	w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 9) a wydatkami bieżącymi
		liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
		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
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 9) a wydatkami bieżącymi
		X	X	X	X	0,00	9 895 000,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79
		X	X	X	X	0,00	10 650 000,00	0,00	6 306 351,84	9 113 090,87
		X	X	X	X	0,00	11 650 000,00	0,00	2 143 760,57	4 417 856,18
		X	X	X	X	0,00	10 650 000,00	0,00	7 592 460,40	10 133 556,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 000,00	0,00	988 886,34	6 578 745,01
		X	X	X	X	0,00	12 420 000,00	0,00	3 112 000,00	3 112 000,00
		X	X	X	X	0,00	10 920 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
		X	X	X	X	0,00	9 520 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
		X	X	X	X	0,00	8 150 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00
		X	X	X	X	0,00	6 750 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
		X	X	X	X	0,00	5 350 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
		X	X	X	X	0,00	4 200 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
		X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
		X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
		X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przepisy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	3,50%	3,10%	3,72%	11,32%	14,55%	TAK	TAK
2021	3,41%	6,23%	6,83%	7,99%	11,23%	TAK	TAK
2022	3,27%	7,66%	8,27%	5,48%	8,72%	TAK	TAK
2023	2,93%	8,04%	8,56%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2024	2,75%	7,94%	8,37%	7,89%	7,39%	TAK	TAK
2025	2,68%	7,77%	X	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2026	2,56%	7,65%	X	6,56%	7,89%	TAK	TAK
2027	2,05%	7,54%	X	6,91%	6,91%	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	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:		
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	687 501,03	687 501,03	655 187,29	5 796 720,71	5 796 720,71	5 114 753,56	677 296,63	677 296,63	606 072,21			
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	971 955,68	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 996,07	998 760,32	998 760,32	863 538,00			
Plan 3 kw. 2019	757 699,33	757 699,33	744 898,55	10 343 295,14	10 343 295,14	9 610 941,27	1 031 596,24	1 031 596,24	957 275,74			
Wykonanie 2019	723 366,22	723 366,22	691 624,95	6 651 952,15	6 651 952,15	6 100 717,50	913 316,52	913 316,52	837 454,37			
2020	111 173,40	111 173,40	110 042,57	7 418 343,65	7 418 343,65	6 868 370,86	421 311,58	421 311,58	404 540,13			
2021	0,00	0,00	0,00	3 241 690,00	3 241 690,00	2 946 617,00	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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania 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				
	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	14 995 658,32	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	10 104 495,99	10 104 495,99	6 619 161,86	18 180 044,88	2 297 995,58	15 882 049,30	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

Lp	Wykazanie	Wydatki	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań				
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X			
	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
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X
	Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	X	X	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	X
	Wykonanie 2019	1 570 000,00	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
	2021	1 450 000,00	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	X
	2023	1 250 000,00	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	X
	2025	1 150 000,00	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	X
	2027	800 000,00	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	X
	2029	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	X
	2031	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 należi określonej w art. 243 ustawy, zestawiającej 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 8.3.1.1 z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy finansowej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięte oraz planuje się zaciągnięte zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX(206)2020
z dnia 2020-04-30

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1.2+1.3)				7 310 775,00	0,00	0,00	36 525 486,40	
1.a	- wydatki bieżące				2 297 938,56	0,00	0,00	6 196 689,73	
1.b	- wydatki majątkowe				5 012 836,44	0,00	0,00	30 328 796,67	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania 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:				10 458 967,57	0,00	0,00	19 588 177,94	
1.1.1	- wydatki bieżące				351 311,56	0,00	0,00	691 306,73	
1.1.1.1	Przedzskolaki Malowaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2018	2020	160 070,33	0,00	0,00	335 048,75	
1.1.1.2	Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo - ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo usług	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	26 869,00	0,00	0,00	134 214,00	
1.1.1.3	Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie - zwiększanie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	2 000,00	0,00	0,00	24 000,00	
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów - zwiększenie świadomości w zakresie odpowiedzialnego korzystania z środowiska naturalnego	Szkoła Podstawowa w Barczewie	2019	2020	162 372,25	0,00	0,00	198 044,00	
1.1.2	Wydatki majątkowe				10 104 495,99	0,00	0,00	18 906 871,19	
1.1.2.1	Zmiana sposobu użytkowania budynku kołowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Niedzwiedź - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	677 406,96	0,00	0,00	810 627,45	
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	3 651 624,58	
1.1.2.3	Zagospodarowanie brzozeł rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski	2017	2020	990 000,00	0,00	0,00	3 520 470,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku ratusza - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2020	1 093 448,70	0,00	0,00	1 251 920,65	
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	6 487 630,00	
1.1.2.6	Zmiana sposobu użytkowania budynku kołowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Łęgajny - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	511 000,00	341 124,00	0,00	865 408,00	
1.1.2.7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastruktura 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	2 319 190,51	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową o partnerstwo publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				7 124 227,31	3 497 624,00	0,00	17 327 308,45	

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						
1.3.1	Wydatki bieżące				5 506 383,00	646 687,00	1 151 021,00	0,00	0,00	5 506 383,00
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	2 196 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 196 000,00
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 szkoły	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2019	2021	1 433 383,00	766 687,00	480 021,00	0,00	0,00	1 433 383,00
1.3.2	Wydatki inwestycyjne				11 621 925,46	5 277 450,31	2 312 000,00	0,00	0,00	11 621 925,46
1.3.2.1	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	879 105,00	455 400,00	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 Kapiliny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	1 648 899,90	596 433,00	0,00	0,00	0,00	1 648 899,90
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul Cieszyńskiej w Wólwie - 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	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	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 Bartoły/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 twarzą uwarządzenia drogi w obrębie wsi Bark i oddziałka 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 Turniany - 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	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 920,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX(206)2020
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

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

W wydatkach majątkowych zwiększono o kwotę 525.000 zł dotację celową dla Powiatu Olsztyńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej z Barczewka do DK nr 16 przeznaczając jednocześnie na ten cel rezerwę celową na zadania inwestycyjne.

Zwiększono limity wydatków na adaptacje budynku na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu o kwotę 1.005 zł oraz budynku w Łegajnach o kwotę 3.000 zł.

