

Uchwała nr XX(210)2020

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 28 maja 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

/-/ Alaksandra Ciechanowicz-

- 1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie planowym, 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. 899, 1622 i 1849), 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykażcie się dochody o charakterze celowym, 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 wykażcie się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi wykorzystaniami budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 9) W pozycji wykażcie się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty produktów i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:		
					na wyprzedzenia i skłedki od nich naliczane	z tytułu poręczenia i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
										odsetki i dyskonta 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1	2.2.1	2.2.1	2.2.1	2.2.1	
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 378,84	18 203 939,74	0,00	0,00	0,00	187 715,12	1 194,38	14 938 346,91	12 575 268,07	2 363 076,84	2 363 076,84			
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 975,02	0,00	0,00	0,00	249 727,67	159,65	15 999 915,80	15 212 293,09	787 622,71	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	410 000,00	0,00	20 816 518,61	20 695 735,80	120 782,81	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	15 544 668,02	15 529 562,55	15 105,47	15 105,47			
2020	105 513 018,72	86 691 088,27	25 042 377,32	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	18 821 930,45	17 809 680,96	1 012 249,49	1 012 249,49			
2021	92 373 754,00	86 148 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	456 900,00	0,00	6 225 754,00	6 225 754,00	0,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	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	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	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	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	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	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	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	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	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	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00			

Z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
3		3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 417 543,73	0,00	0,00	6 764 280,99	4 000 000,00	2 417 543,73	2 417 543,73	0,00	0,00	2 764 280,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 020 641,13	0,00	0,00	5 506 739,23	2 700 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	2 806 739,23	266 100,60	266 100,60	266 100,60
Plan 3 kw. 2019	-3 274 095,61	0,00	0,00	4 844 095,61	2 570 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 274 095,61	2 274 095,61	2 274 095,61	2 274 095,61
Wykonanie 2019	3 538 764,34	0,00	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	0,00
2020	-8 859 859,67	0,00	0,00	10 389 859,67	4 800 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	2 009 469,67	2 009 469,67	3 580 390,00	3 580 390,00	3 580 390,00	3 580 390,00
2021	1 500 000,00	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	0,00
2022	1 500 000,00	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	0,00
2023	1 400 000,00	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	0,00
2024	1 370 000,00	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	0,00
2025	1 400 000,00	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	0,00
2026	1 400 000,00	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	0,00
2027	1 150 000,00	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	0,00
2028	1 200 000,00	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	0,00
2029	1 000 000,00	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	0,00
2030	1 000 000,00	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	0,00
2031	1 000 000,00	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	0,00

5) Inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

6) W pozycji należy użyć symboli 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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
5.1	w tym:		5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2		
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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						
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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:			W tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	2 143 760,57	4 417 856,18		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	7 592 460,40	10 133 556,01		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 885,34	6 568 745,01		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 112 000,00	3 112 000,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,69%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,37%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,18%	5,89%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,48%	15,60%	x	x	x	x	x	x
2020	3,50%	3,08%	3,68%	11,32%	14,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,41%	6,23%	6,83%	7,98%	11,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,27%	7,66%	8,27%	5,47%	8,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,93%	8,04%	8,56%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,75%	7,94%	8,37%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,68%	7,77%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,56%	7,65%	x	6,56%	7,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,05%	7,54%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,04%	7,44%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,66%	7,27%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,58%	7,11%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,51%	6,96%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1			9.2			9.3			9.3.1		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
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	677 296,63	606 072,21	606 072,21	
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	971 956,68	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 396,07	998 760,32	998 760,32	998 760,32	863 538,00	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	1 031 596,24	957 275,74	957 275,74	
Wykonanie 2019	723 365,22	723 365,22	691 624,95	6 651 952,15	6 651 952,15	6 100 717,50	913 316,52	913 316,52	913 316,52	837 454,37	837 454,37	
2020	111 173,40	111 173,40	110 042,57	7 418 343,65	7 418 343,65	6 888 370,86	421 311,58	421 311,58	421 311,58	404 540,13	404 540,13	
2021	0,00	0,00	0,00	3 241 690,00	3 241 690,00	2 946 517,00	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	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 na spłatę zobowiązań w przedmiotowych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1						10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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	10 104 495,99	10 104 495,99	6 619 161,86	18 180 044,88	2 297 998,58	15 882 046,30	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					w tym:	w tym:			
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	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	0,00	x
Wykonanie 2019	1 570 000,00	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
2021	1 450 000,00	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	x
2023	1 250 000,00	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	x
2025	1 150 000,00	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	x
2027	800 000,00	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	x
2029	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	x
2031	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 obowiązków w art. 243 ustawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym o planowaniu wydatków 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 8.5 – 8.5.1 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 wydatkowi 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 zadecydowano o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wydatki tych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX(210)2020
z dnia 2020-05-28

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 przedsięwzięcie ogółem (1.1.1.2+1.3)				78 160 044,86	7 310 775,00	0,00	0,00	0,00	36 925 488,40
1.a	Wydatki bieżące				2 237 988,58	1 163 021,00	0,00	0,00	0,00	6 196 689,75
1.b	Wydatki majątkowe				15 862 046,30	6 125 654,00	0,00	0,00	0,00	30 728 798,65
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				19 698 177,94	3 813 540,00	0,00	0,00	0,00	19 698 177,94
1.1.1	Wydatki bieżące				351 311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	681 306,75
1.1.1.1	Przedszkolaki Malowaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2018	2020	160 070,33	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	24 000,00
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	198 044,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				13 044 855,95	3 813 540,00	0,00	0,00	0,00	16 906 671,65
1.1.2.1	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2020	677 406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	810 627,45
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Wielu Kultur - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Miejski	2017	2020	2 874 431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 624,58
1.1.2.3	Zagospodarowanie brzozeów rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski	2017	2020	990 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	6 487 630,00
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	511 000,00	341 124,00	0,00	0,00	0,00	865 408,00
1.1.2.7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą infrastrukturą z miejscowości Załesie do miasta Barczewo - poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo	Urząd Miejski	2018	2020	958 208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 190,51
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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2) z tego:				1724 237,31	3 497 021,00	0,00	0,00	0,00	17 327 308,46

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				5 508 383,00	1 946 887,00	1 455 021,00	0,00	0,00	5 508 383,00
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, drogi 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 szkół	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2019	2021	1 433 383,00	766 887,00	480 021,00	0,00	0,00	1 433 383,00
1.3.2	wydatki majątkowe				1 821 924,46	5 277 599,31	2 312 000,00	0,00	0,00	1 821 924,46
1.3.2.1	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie - I etap - 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	886 390,98	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	1 648 898,90	596 433,00	0,00	0,00	0,00	1 648 898,90
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Włókwie - 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 Wiposowo - 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 trwałego uwarządzenia drogi w obrębie wsi Bark i oddnika 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 Ruszczyń (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 XX(210)2020
z dnia 28 maja 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 . Nie zmieniono limitu wydatków na przedsięwzięcia.

.....