

Zarządzenie nr 0050.141.2020

Burmistrza Barczewa

z dnia 26 czerwca 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 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 0050.14.1.2020
z dnia 2020-06-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 5)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	77 159 182,02	69 879 777,64	12 620 407,00	111 907,18	16 996 202,00	24 904 961,52	15 246 299,94	7 279 404,38	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	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	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	11 490 971,96	901 856,61	8 819 737,51
2020	97 268 673,38	87 920 263,66	15 592 463,00	220 000,00	21 775 399,00	31 481 664,17	18 850 737,49	9 348 409,72	800 000,00	8 143 185,44
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	600 000,00	600 000,00	0,00

¹⁾ Wzór 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. 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 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 dotacje 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 wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:		Wydatki majątkowe X	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	2.1.2.1		odsetki 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	2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	2.1.3.2	2.2	2.2.1	w tym:
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 378,84	18 203 939,74	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	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	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	275 651,19	0,00	0,00	15 544 668,02	15 529 562,55	15 105,47					
2020	106 128 533,05	86 923 237,73	25 084 173,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	19 205 295,32	18 193 045,83	1 012 249,49					
2021	92 373 754,00	86 148 000,00	25 050 000,00	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	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	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	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	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	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	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	143 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00					
2029	98 350 000,00	94 000 000,00	28 500 000,00	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	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	35 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00					

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
Lp			3				4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	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	0,00	2 806 739,23	0,00	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	0,00	2 274 095,61	0,00	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	0,00	2 541 095,61	0,00	0,00	0,00
2020	-8 859 859,67	0,00		10 389 859,67	4 800 000,00	3 270 000,00	2 009 489,67	2 009 489,67	2 009 489,67	2 009 489,67	3 580 390,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 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
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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	9 895 000,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	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	0,00	11 650 000,00	0,00	2 143 760,57	4 417 856,18		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	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	0,00	13 920 000,00	0,00	997 025,93	6 586 885,60		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	12 420 000,00	0,00	3 112 000,00	3 112 000,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	10 920 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	9 520 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	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	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków		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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,18%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	14,48%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2020	3,51%	3,11%	11,87%	15,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,41%	6,23%	8,68%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,27%	7,66%	6,26%	9,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,93%	8,04%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,75%	7,94%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,68%	7,77%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,56%	7,65%	6,56%	7,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,05%	7,54%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,04%	7,44%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,66%	7,27%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,58%	7,11%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,51%	6,96%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			
	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	
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	606 072,21	
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	971 955,68	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 396,07	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	723 365,22	723 365,22	691 624,95	6 651 952,15	6 651 952,15	6 100 717,50	913 316,52	913 316,52	837 454,37	
2020	216 746,65	216 746,65	215 615,82	7 418 343,65	7 418 343,65	6 868 370,86	526 884,83	526 884,83	510 113,38	
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	
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:						
	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
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 finansowego samodzielnego 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 przypadających 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 samorządowych osobach prawnych	
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	
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	
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	
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	
2020	10 104 495,99	10 104 495,99	6 618 620,86	18 550 361,41	2 299 090,83	16 251 270,58	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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	10.8	10.9	
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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.141.2020
z dnia 2020-06-26

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)				36 907 304,98	18 550 361,41	7 310 775,00	0,00	0,00	36 907 304,98
1a	- wydatki bieżące				6 196 689,75	2 299 090,83	1 185 021,00	0,00	0,00	6 196 689,75
1b	- wydatki majątkowe				30 710 615,23	16 251 270,58	6 125 754,00	0,00	0,00	30 710 615,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				19 598 177,94	10 456 899,82	3 813 754,00	0,00	0,00	19 598 177,94
1.1.1	- wydatki bieżące				691 306,75	352 403,83	0,00	0,00	0,00	691 306,75
1.1.1.1	Przedsiębiorstwa Malowaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgałkach	2018	2020	335 048,75	160 070,33	0,00	0,00	0,00	335 048,75
1.1.1.2	Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo - ułatwienie dostępu do przysiępnych cenowo usług	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	134 214,00	27 961,25	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	24 000,00	2 000,00	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	Szkoła Podstawowa w Barczewie	2019	2020	198 044,00	162 372,25	0,00	0,00	0,00	198 044,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 906 871,19	10 104 495,99	3 813 754,00	0,00	0,00	18 906 871,19
1.1.2.1	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Niedźwiedź - stworzenie miejsc spoczynku mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	810 627,45	677 406,96	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	3 651 624,58	2 874 431,74	0,00	0,00	0,00	3 651 624,58
1.1.2.3	Zagospodarowanie brzeźgów rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski	2017	2020	3 520 470,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 520 470,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku ratusza - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2020	1 251 920,65	1 093 448,70	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	6 487 630,00	3 000 000,00	3 472 630,00	0,00	0,00	6 487 630,00
1.1.2.6	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Łęgałki - stworzenie miejsc spoczynku mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	865 408,00	511 000,00	341 124,00	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 Zalesie do miasta Barczewo - poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo	Urząd Miejski	2018	2020	2 319 190,51	958 208,59	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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 309 127,04	8 093 461,59	3 497 021,00	0,00	0,00	17 309 127,04

Za organ wykonawczy Andrzej Macejowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.29

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				5 505 383,00	1 946 687,00	1 185 021,00	0,00	0,00	5 505 383,00
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	0,00	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	766 687,00	480 021,00	0,00	0,00	1 433 383,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 803 744,04	6 146 774,59	2 312 000,00	0,00	0,00	11 803 744,04
1.3.2.1	Przebudowa ulic Nowida 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	214 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	214 700,00
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	1 074 247,96	0,00	0,00	0,00	1 924 302,43
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	1 648 899,90	773 800,00	0,00	0,00	0,00	1 648 899,90
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Wótowie - 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 Wipsowo - 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 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 Tumiany - 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 zarządzenia nr 0050.141.2020
z dnia 26 czerwca 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 . Z wykazu przesiewzięc usunięto pozycje z zrealizacji której Rada Miejska zrezygnowała na sesji w dniu 25 czerwca 2020 roku.

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski