

Uchwała nr XX(215)2020
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 25 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) , 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 XXI(215)2020
z dnia 2020-06-25

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	77 159 182,02	69 879 777,84	12 620 407,00	111 907,18	16 986 202,00	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	93 911 301,40	78 512 638,97	15 593 793,00	220 000,00	21 124 096,00	23 919 209,48	17 655 540,49	7 550 000,00	15 398 662,43	800 000,00	12 858 043,10		
Wykonanie 2019	95 802 090,60	84 311 118,64	15 741 194,00	296 847,99	21 130 186,00	28 649 563,21	18 493 327,44	8 344 470,20	11 490 971,96	901 856,61	8 819 737,51		
2020	97 210 333,38	87 861 923,66	15 592 463,00	220 000,00	21 775 399,00	31 423 324,17	18 850 737,49	8 230 000,00	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	8 300 000,00	4 613 754,00	800 000,00	3 813 754,00		
2022	92 030 000,00	91 230 000,00	17 000 000,00	230 000,00	22 500 000,00	32 000 000,00	19 500 000,00	8 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2023	93 440 000,00	92 740 000,00	17 500 000,00	240 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	20 000 000,00	8 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2024	94 350 000,00	93 750 000,00	18 000 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	20 500 000,00	9 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2025	95 400 000,00	94 800 000,00	18 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	21 050 000,00	9 250 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2026	96 350 000,00	95 750 000,00	19 000 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	21 500 000,00	9 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2027	97 350 000,00	96 750 000,00	19 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	9 750 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2028	98 350 000,00	97 750 000,00	20 000 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	22 500 000,00	10 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2029	99 350 000,00	98 750 000,00	20 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	23 000 000,00	10 250 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2030	100 350 000,00	99 750 000,00	21 000 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	23 500 000,00	10 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2031	101 350 000,00	100 750 000,00	21 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	24 000 000,00	11 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a linia 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 1645), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (trzyletni) 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 zasobami wykorzystanymi w budżecie 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:							
		2	2.1	Wydatki bieżące x	2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	Wydatki majątkowe x	2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
									2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		2.1.3.1	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						
lp																			
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 378,84	18 203 939,74	0,00	0,00	187 715,12	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	249 727,67	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	410 000,00	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	275 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544 668,02	15 529 562,55	15 105,47						
2020	106 070 193,05	86 864 897,73	25 081 257,32	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	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	0,00	456 900,00	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	436 650,00	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	381 150,00	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	330 900,00	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	280 750,00	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	230 000,00	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	179 250,00	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	143 000,00	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	105 000,00	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	70 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00						

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolna 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	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	2 764 280,99	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	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	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		
	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	0,00		
	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 przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w tabelach prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podrozdziła z nadwyżek poprzedzających budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Rozchody budżetu x
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4				4.4.1	4.5	
5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5	4.5.1	4.5	4.4.1	4.4
Spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń					
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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:									
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				5.2	6	6.1	w tym:		
	z tego:							Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o 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	9 895 000,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	10 650 000,00	0,00	6 306 351,94	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	997 025,93	6 586 885,60	
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 do dyspozycji określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Wyszczególnienie											
	0,00%	x	14,11%	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	14,87%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,18%	6,64%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,48%	16,10%	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	3,51%	3,11%	4,53%	11,87%	15,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,41%	6,23%	7,62%	8,66%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,27%	7,66%	9,01%	6,26%	9,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,93%	8,04%	9,19%	7,05%	7,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,75%	7,94%	8,91%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,66%	7,77%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,58%	7,65%	x	6,56%	7,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,05%	7,54%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,04%	7,44%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,66%	7,27%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,58%	7,11%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,51%	6,96%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	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													
	Lp	w tym:			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	9.3.1.1	9.3.1.1		
Dochody bieżące 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 i 3 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				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 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	687 501,03	687 501,03	655 187,29	5 796 720,71	5 796 720,71	5 114 783,56	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	967 275,74					
Wykonanie 2019	723 365,22	723 365,22	691 824,95	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:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 utworzonego 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	
	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	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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	10 104 495,99	10 104 495,99	6 618 820,86	18 550 361,41	2 299 090,83	16 251 270,58	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
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	0,00
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 w tabelach prognozy finansowej, w tym o spełnieniu zadań określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 metod 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zachęcono oraz planuje się zamieścić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających pozycje wspomniany okres, należy zamieścić w odstępach do właściwej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI(215)2020
z dnia 2020-06-25

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	7 316 775,00	0,00	0,00	0,00	36 907 304,98
1.a	wydatki bieżące				8 196 639,75	1 185 021,00	0,00	0,00	0,00	8 196 639,75
1.b	wydatki majątkowe				30 710 665,23	6 131 754,00	0,00	0,00	0,00	30 710 665,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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.N. 157, poz. 1240 z późn zm.) z tego:				19 598 177,94	3 813 754,00	0,00	0,00	0,00	19 598 177,94
1.1.1	wydatki bieżące				691 306,75	0,00	0,00	0,00	0,00	691 306,75
1.1.1.1	Przedszkolaki Malowaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgalinach	2018	2020	335 048,75	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	27 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134 214,00
1.1.1.3	Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie - zwiększenie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	198 044,00
1.1.2	wydatki majątkowe				10 106 359,99	3 323 754,00	0,00	0,00	0,00	18 906 871,19
1.1.2.1	Zmiana sposobu użytkowania budynku kółtowni na budynek usług publicznych - świetlice wiejska w miejscowości Niedzwiedź - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	677 406,96	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 651 624,58
1.1.2.3	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski	2017	2020	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kółtowni na budynek usług publicznych - świetlice wiejska w miejscowości Łęgalny - 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, bezpłatnymi przejazdami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą infrastrukturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo - poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo	Urząd Miejski	2018	2020	958 208,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 1.2), z tego:				8 093 461,59	3 497 021,00	0,00	0,00	0,00	17 309 127,04

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 niezece				5 525 383,00	1 946 687,00	1 881 824,00	0,00	0,00	5 525 383,00
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 obowiązków 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	756 687,00	480 021,00	0,00	0,00	1 433 383,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				11 803 744,04	6 126 724,56	2 312 000,00	0,00	0,00	11 803 744,04
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	214 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	214 700,00
1.3.2.3	Budowa monitoringu we wsi Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Lipowej w Łęgajnach - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski	2016	2020	1 824 302,43	1 074 247,96	0,00	0,00	0,00	1 824 302,43
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłiny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	1 648 899,90	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 Wotowie - 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 Wpowswo - 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	Budowa 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 inwentaru ulotwarzenia drogi w obrębie wsi Bark i odzinka 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 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 XXI(215)2020
z dnia 25 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 . W wykazie przedsięwzięć zrezygnowano w bieżącym roku z kontynuacji budowy monitoringu we wsi Łęgajny , zwiększono limit wydatków w 2020 roku na realizację projektu "Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo" oraz budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny , budowę ul.Lipowej w Łęgajnach oraz budowę drogi w miejscowości Kaplityny

