

**Uchwała nr XXIV(234)2020**

**Rady Miejskiej w Barczewie**

**z dnia 24 września 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 XXIV(234)2020  
z dnia 2020-09-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:						z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									1.1.5.1	1.2	
Ip											
Wykonanie 2017	77 159 182,02	69 879 777,54	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	83 563 871,55	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 kr. 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	84 311 118,54	15 741 194,00	296 847,99	21 130 186,00	28 649 563,21	18 463 327,44	8 344 470,20	11 490 971,96	901 856,61	8 819 737,51
2020	100 916 655,58	88 666 391,59	15 542 463,00	285 000,00	21 775 399,00	32 161 923,10	18 901 606,49	8 230 000,00	12 250 263,99	800 000,00	11 025 039,71
2021	95 445 444,00	89 280 000,00	16 200 000,00	230 000,00	21 980 000,00	31 950 000,00	18 900 000,00	8 300 000,00	6 185 444,00	800 000,00	5 385 444,00
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	8 000 000,00	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	7 000 000,00	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	6 000 000,00	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	6 000 000,00	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	6 000 000,00	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	6 000 000,00	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	6 000 000,00	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	6 000 000,00	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	6 000 000,00	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	6 000 000,00	600 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są porównywane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wsiólbieniz prognoza finansowa obejmujz okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:			
Wydatki bieżące *	Wydatki na obsługę długu *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: z tytułu dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (tj. z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:					
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 378,84	18 203 939,74	0,00	187 715,12	0,00	1 194,38	0,00	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	0,00	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	0,00	20 816 516,61	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	0,00	15 544 668,02	15 529 562,55	15 105,47		
2020	107 359 205,25	87 652 090,82	25 101 271,56	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 707 114,43	18 689 864,94	1 017 249,49		
2021	96 362 754,00	86 148 000,00	25 050 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 214 754,00	10 214 754,00	0,00		
2022	90 530 000,00	87 130 000,00	25 530 000,00	0,00	391 650,00	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	381 150,00	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	336 900,00	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	289 250,00	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	241 000,00	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	192 750,00	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	151 000,00	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	108 000,00	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	68 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00		

Lp	Wyszaczenie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:
						3.1	4	4.1	4.2	
				Przychody budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Wykonanie 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
Wykonanie 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	1 000 000,00	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	2 541 095,61	0,00
2020		-6 442 549,67	0,00	7 972 549,67	4 800 000,00	3 270 000,00	2 009 469,67	2 009 469,67	1 163 080,00	1 163 080,00
2021		-917 310,00	0,00	2 417 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 310,00	917 310,00
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

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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	9 895 000,00	0,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	10 650 000,00	0,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	11 650 000,00	0,00	0,00	2 143 760,57	4 417 856,18			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	10 650 000,00	0,00	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	0,00	1 014 300,77	4 186 850,44			
2021	X	X	X	X	0,00	12 420 000,00	0,00	0,00	3 112 000,00	5 529 310,00			
2022	X	X	X	X	0,00	10 920 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	9 520 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	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			

B) Skorygowanie o środki dotyczy okresu w art. 242 ustawy powiększone o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po zobowiązaniach związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoznaczny) 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy x	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	x	14,11%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	14,87%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	5,18%	6,64%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	14,48%	16,10%	x	x	x	x	x	
2020	3,50%	4,56%	11,87%	15,03%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,32%	7,52%	8,69%	11,84%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,19%	7,58%	6,24%	9,39%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,93%	8,04%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,76%	7,95%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,69%	7,79%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,57%	7,67%	6,54%	7,87%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,07%	7,56%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,05%	7,45%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,66%	7,28%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,58%	7,11%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK	
2031	1,49%	6,95%	7,54%	7,54%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp										
Wykonanie 2017	687 501,03	687 501,03	5 796 720,71	5 796 720,71	5 114 753,56	677 296,63	677 296,63	677 296,63	606 072,21	
Wykonanie 2018	1 044 188,91	1 044 188,91	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 396,07	998 760,32	998 760,32	998 760,32	863 538,00	
Plan 3 kw. 2019	757 699,33	757 699,33	10 343 295,14	10 343 295,14	9 610 941,27	1 031 596,24	1 031 596,24	1 031 596,24	957 275,74	
Wykonanie 2019	723 365,22	723 365,22	6 651 952,15	6 651 952,15	6 100 717,50	913 316,52	913 316,52	913 316,52	837 454,37	
2020	216 746,65	216 746,65	7 778 077,93	7 778 077,93	7 228 105,14	526 884,83	526 884,83	526 884,83	510 113,38	
2021	0,00	0,00	3 241 690,00	3 241 690,00	2 946 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie tjerimnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnotowego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte firmillem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	7 424 657,93	7 424 657,93	5 226 002,25	14 395 656,32	1 151 926,16	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	9 056 416,15	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	20 283 141,74	2 618 181,16	17 664 960,58	0,00	0,00	0,00	
2021	3 813 754,00	3 813 754,00	2 643 517,00	10 852 486,67	3 129 052,67	7 723 444,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	608 100,00	608 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	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																				
	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki o których mowa w poz. 5.1, wlicznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Wydanki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-) / spędu (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty silyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, tzn. niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						dotyczy	dotyczy														
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	10.10	10.11											
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2019	1 570 000,00	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							
Wykonanie 2019	1 570 000,00	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							
2020	1 530 000,00	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							
2021	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	0,00	0,00							
2022	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	0,00	0,00							
2023	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	0,00	0,00							
2024	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	0,00	0,00							
2025	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	0,00	0,00							
2026	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	0,00	0,00							
2027	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	0,00	0,00							
2028	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	0,00	0,00							
2029	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	0,00	0,00							
2030	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	0,00	0,00							
2031	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	0,00	0,00							

9) Wy czasyj należy ujęć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujęć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wyciągniętej z raportu finansowego, w tym o spełnieniu należytej ostrożności w art. 243 ustawy została 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku nierówności wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym przypadku nierówności wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wyciągniętej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIV/234/2020  
z dnia 2020-09-24

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)				43 551 950,28	20 283 341,74	40 852 456,81	608 100,00	625 000,00	43 551 950,28
1.a	- wydatki bieżące				9 692 941,75	2 618 911,15	3 129 032,67	808 100,00	825 000,00	9 692 941,75
1.b	- wydatki majątkowe				33 858 008,53	17 664 430,59	37 723 424,14	0,00	0,00	33 858 008,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych o charakterze ogólnym 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	10 456 898,82	8 813 754,00	0,00	0,00	19 598 177,94
1.1.1	- wydatki bieżące				691 306,75	352 403,85	0,00	0,00	0,00	691 306,75
1.1.1.1	Przedzakołaki Malowaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2018	2020	355 048,75	160 070,33	0,00	0,00	0,00	355 048,75
1.1.1.2	Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo - ułatwienie dostępu do przystępnych 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 - zwiększenie 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				18 996 871,19	10 104 436,89	3 313 754,00	0,00	0,00	18 996 871,19
1.1.2.1	Zmiana sposobu użytkowania budynku kółtowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska, w miejscowości Niedźwiedź - stworzenie miejsc spotkań 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 Wzrostu Kultury - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Miejski	2017	2020	2 874 431,74	2 874 431,74	0,00	0,00	0,00	2 874 431,74
1.1.2.3	Zagospodarowanie brzozeż rzeki Pławy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski	2017	2020	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku ratusza - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2020	1 093 448,70	1 093 448,70	0,00	0,00	0,00	1 093 448,70
1.1.2.5	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego - poprawa dostępu do usług publicznych	Urząd Miejski	2018	2021	3 000 000,00	3 000 000,00	3 472 630,00	0,00	0,00	6 487 630,00
1.1.2.6	Zmiana sposobu użytkowania budynku kółtowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Łęgajny - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	511 000,00	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 w 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, 1.2) z tego:				23 958 772,94	9 826 241,92	7 038 742,63	608 100,00	625 000,00	23 958 772,94

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				9 001 605,00	2 285 777,33	3 128 052,67	608 100,00	625 000,00	9 001 605,00
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	2016	2023	4 019 500,00	630 000,00	590 400,00	608 100,00	625 000,00	4 019 500,00
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	1 418 383,00	751 687,00	480 021,00	0,00	0,00	1 418 383,00
1.3.1.5	Odbiór i transport odpadów komunalnych od X 2020 do XII 2021 - zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	1 687 722,00	394 090,33	1 353 631,67	0,00	0,00	1 687 722,00
1.3.2	wydatki majątkowe				14 952 167,34	7 560 464,59	5 913 636,00	0,00	0,00	14 952 167,34
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	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 Wótkowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2020	1 277 040,80	603 099,99	0,00	0,00	0,00	1 277 040,80
1.3.2.7	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2018	2021	2 345 000,00	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 trwało 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	2021	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	732 610,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszajny (budowa chodnika, przebudowa jezdni) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	394 920,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	394 920,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Zielonej i Wiejskiej w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	30 000,00	4 000,00	26 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Szczepańskiego w Barczewie (strona prawa) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	550 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	770 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Kościuszki w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	394 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	394 000,00

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						
1.3.2.18	Budowa drogi w miejscowości Radosy - IV etap - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	315 380,00	157 690,00	0,00	0,00	0,00	315 380,00
1.3.2.19	Budowa odwodnienia ul. Słowackiego w Barczewie wraz z przebudową nawierzchni - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2020	319 188,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	319 188,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąjtowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2020	234 855,40	117 000,00	0,00	0,00	0,00	234 855,40



Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXIV(234)2020  
z dnia 24 września 2020 roku

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2020 rok powodującymi zmianę wyniku budżetu oraz zmianę kwot przychodów, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2031 :

-zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 2.417.310 zł , to jest do kwoty 6.442.549,67 zł

- zmniejszono przychody budżetu pochodzące z wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych o kwotę 2.410.310 zł.

W 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.571.690 zł . Są to środki pochodzące z przewidywanej do pozyskania dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Szczepańskiego w Barczewie i drogi w Radostach oraz przebudowy dróg w Ruszajnach , Tumianach , ul.Kościuszki i ul.Wojska Polskiego w Barczewie. Wszystkie w/w zadania ujęte zostały w wykazie przedsięwzięć , z tego środki na wkład własny budżetu gminy zaabezpieczono w 2020 roku.

W planowanych dochodach 2020 roku ujęta została przekazana dotacja z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.417.310 zł. Zgodnie z przyjętymi założeniami środki te zostaną wykorzystane w 2021 roku na dofinansowanie własnych zadań majątkowych . W związku z powyższym kwotę tą ujęto po stronie przychodów 2021 roku.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wprowadzono dwa zadania:

- budowa odwodnienia ul.Słowackiego w Barczewie wraz z przebudową nawierzchni

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wótowo.

