

Uchwała nr XXVIII(266)2020

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 29 grudnia 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.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

/-/ Aleksandra Ciechanowicz-

Osiecka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII(266)2020.
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:							w tym:		12.1	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	12.1	12.2		
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu uczestnictwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu uczestnictwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątków x	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	12.1	12.2	
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	7 381 189,80	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	4 910 530,61	
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	28 649 583,21	18 493 327,44	8 344 470,20	11 490 971,96	901 856,61	8 819 737,51	
2020	102 526 454,31	90 095 235,46	15 027 463,00	365 000,00	22 177 181,00	32 924 898,39	19 600 693,07	8 945 000,00	12 431 218,85	812 000,00	11 188 994,57	
2021	95 769 985,00	89 963 637,00	16 200 000,00	230 000,00	21 980 000,00	31 994 541,00	18 959 096,00	8 300 000,00	6 406 348,00	800 000,00	5 606 348,00	
2022	92 586 000,00	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	1 356 000,00	800 000,00	556 000,00	
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	500 000,00	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) 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, z późn. zm.), 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat białych.

P	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	w tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
17	79 576 725,75	64 638 378,84	18 203 939,74	0,00	0,00	0,00	187 715,12	0,00	1 194,38	0,00	14 938 346,91	12 575 268,07	2 363 078,84	
18	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 975,02	0,00	0,00	0,00	249 727,57	0,00	159,65	0,00	15 999 915,80	15 212 293,09	787 622,71	
19	97 185 397,01	76 368 878,40	23 577 576,16	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	20 816 518,61	20 695 735,80	120 782,81	
20	108 969 003,98	89 223 339,85	24 947 223,08	0,00	0,00	0,00	275 651,19	0,00	0,00	0,00	15 544 668,02	15 529 562,55	15 105,47	
21	96 687 295,00	86 192 641,00	25 050 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 745 664,13	18 738 065,04	1 007 598,49	
22	91 066 000,00	87 130 000,00	25 530 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 494 754,00	10 494 754,00	0,00	
23	92 040 000,00	88 240 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	391 650,00	0,00	0,00	0,00	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	
24	92 980 000,00	89 180 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	381 150,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
25	94 000 000,00	90 200 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
26	94 950 000,00	91 100 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	289 250,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
27	95 200 000,00	92 050 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	
28	97 150 000,00	93 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	192 750,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	
29	98 350 000,00	94 000 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	
30	99 350 000,00	95 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	
31	100 350 000,00	96 000 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykazanie 2017	-2 417 543,73	0,00	6 764 280,99	4 000 000,00	2 417 543,73	0,00	0,00	2 764 280,99	0,00	
Wykazanie 2018	-1 020 641,13	0,00	5 506 739,23	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	2 806 739,23	266 100,60	
Plan 3 kw. 2019	-3 274 095,61	0,00	4 844 095,61	2 570 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 274 095,61	2 274 095,61	
Wykazanie 2019	3 538 764,34	0,00	4 111 095,61	1 570 000,00	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00	0,00	
2020	-6 442 549,67	0,00	7 972 549,67	4 800 000,00	3 270 000,00	2 009 489,67	2 009 489,67	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	-1 509 000,00	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 przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podrozdzie z nadwyżek pozostałości budżetów, zgodnie z niżejkorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:		Różnica znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:			kwota przydzielonych na dany rok kwot wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *
lp	5.11.3	5.11.31	5.11.32							
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306 351,54	9 113 090,87
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 760,57	4 417 856,18
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 460,40	10 133 555,01
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 895,61	4 044 445,28
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 096,00	5 588 406,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	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

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wydatków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plewisy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plewisy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykazanie 2017	0,00%	x	14,11%	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	14,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,18%	6,64%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	14,48%	16,10%	x	x	x	x
2020	3,46%	2,91%	3,93%	11,87%	15,03%	TAK	TAK
2021	3,31%	6,27%	7,66%	8,48%	11,63%	TAK	TAK
2022	3,19%	7,58%	8,93%	6,08%	9,23%	TAK	TAK
2023	2,93%	8,04%	9,19%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2024	2,76%	7,95%	8,92%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2025	2,69%	7,79%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2026	2,57%	7,67%	x	6,47%	7,80%	TAK	TAK
2027	2,07%	7,56%	x	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2028	2,05%	7,45%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2029	1,66%	7,28%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2030	1,58%	7,11%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2031	1,49%	6,95%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		91		92		93		931		9314	
		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 programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowanie środkówami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
Wykonanie 2017	687 501,03	687 501,03	635 187,29	5 796 720,71	5 796 720,71	5 114 753,86	677 296,83	677 296,83	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	415 432,50	415 432,50	415 432,50	7 827 032,79	7 827 032,79	7 277 060,00	529 384,83	529 384,83	511 613,38		
2021	44 541,00	44 541,00	44 541,00	3 462 594,00	3 462 594,00	3 167 421,00	70 000,00	70 000,00	44 541,00		
2022	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	556 000,00	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 ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	7 424 657,93	7 424 657,93	1 151 925,16	13 243 733,16	14 395 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 480 672,11	6 480 672,11	1 813 830,01	13 981 696,20	15 795 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	12 289 829,74	12 289 829,74	2 230 840,09	17 432 020,68	19 662 860,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 378 174,72	9 378 174,72	1 878 811,11	12 563 104,89	14 431 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 106 495,99	10 106 495,99	2 772 024,96	17 531 805,58	20 303 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 093 754,00	4 093 754,00	3 297 298,92	8 003 444,00	11 300 742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	654 117,65	654 117,65	896 473,50	654 117,65	1 550 591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	768 243,43	0,00	768 243,43	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	zobowiązań		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zadłużeniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczas w formie wydatku bieżącego x					
Wpłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zadłużeniowych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyrażona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadłużeniowych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach i jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
lp					w tym:	w tym:					
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	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	x	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
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
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji i relacji 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużnika, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/266/2020
z dnia 2020-12-29

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1.2+1.3)				461 008 619,91	20 303 630,54	11 300 742,92	1 560 591,15	768 248,43	461 008 619,91
1.a	wydatki bieżące				10 446 616,73	2 712 024,96	3 297 298,92	896 473,50	768 248,43	10 446 616,73
1.b	wydatki majątkowe				94 690 001,18	17 591 905,58	8 003 444,00	664 117,65	0,00	94 690 001,18
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				20 606 796,59	10 461 899,82	4 163 744,00	664 117,65	0,00	20 606 796,59
1.1.1	wydatki bieżące:				763 806,75	354 903,93	70 000,00	0,00	0,00	763 806,75
1.1.1.1	Przedskolaki Malowaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgniach	2018	2020	336 048,75	160 070,33	0,00	0,00	0,00	336 048,75
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	Akademii aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie - zwiększanie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	25 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów - zwiększenie świadomości w zakresie odpowiedzialnego korzystania z środowiska naturalnego	Szkola Podstawowa w Barczewie	2019	2020	198 044,00	162 372,25	0,00	0,00	0,00	198 044,00
1.1.1.5	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej - poprawa jakości usług, promocja gminy	Urząd Miejski	2020	2021	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	71 000,00
1.1.2	wydatki majątkowe:				19 842 988,84	10 106 495,99	4 098 744,00	664 117,65	0,00	19 842 988,84
1.1.2.1	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedzwiedź - 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 Wsielu 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 brzożów 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 - świetlicę wiejską w miejscowości Łęgni - stworzenie miejsc spoczynku mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	866 408,00	511 000,00	341 124,00	0,00	0,00	866 408,00
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	968 208,59	0,00	0,00	0,00	2 319 190,51
1.1.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (etap 2) - stworzenie miejsc odpoczynku , promocja Gminy Barczewo	Urząd Miejski	2020	2022	856 117,65	1 000,00	200 000,00	654 117,65	0,00	856 117,65

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						
1.1.2.9	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej - poprawa jakości usług, promocja gminy	Urząd Miejski	2020	2021	81 000,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	81 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki budżetowe				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:				24 499 821,32	9 842 430,72	7 136 948,92	886 473,50	768 243,43	24 499 821,32
1.3.1	wydatki budżetowe				9 692 311,98	2 417 421,13	3 227 258,92	896 473,50	768 243,43	9 692 311,98
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	1 568 000,00	450 000,00	605 000,00	0,00	0,00	1 568 000,00
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	751 887,00	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	334 090,33	1 353 631,67	0,00	0,00	1 687 722,00
1.3.1.6	Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo - ochrona przyrody	Urząd Miejski	2020	2023	681 206,98	151 343,80	98 246,25	288 973,50	143 243,43	681 206,98
1.3.2	Wydatki majątkowe				48 710 212,34	1 425 309,99	3 969 830,00	0,00	0,00	48 710 212,34
1.3.2.1	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie - I etap - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	830 105,00	406 400,00	0,00	0,00	0,00	830 105,00
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	1 887 402,43	1 037 347,96	0,00	0,00	0,00	1 887 402,43
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	1 623 899,90	748 800,00	0,00	0,00	0,00	1 623 899,90
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Wótownie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2020	1 277 040,80	603 089,99	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	4 760 433,00	2 945 000,00	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	24 638,90	18 239,90	0,00	0,00	0,00	24 638,90
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego Włpsowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2020	15 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Barczewo - Zalesie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2020	442 577,91	237 286,74	0,00	0,00	0,00	442 577,91
1.3.2.11	Opracowanie projektu inwazyjnego 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	732 610,00	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 jezdnii) - 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

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						
1.3.2.14	Przebudowa ul. Zielonej i Wrajskiej w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	38 745,00	12 745,00	26 000,00	0,00	0,00	38 745,00
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
1.3.2.18	Budowa drogi w miejscowości Radosły - IV etap - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	315 380,00	157 690,00	157 690,00	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 Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2020	201 855,40	84 000,00	0,00	0,00	0,00	201 855,40

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVIII(266)2020
z dnia 29 grudnia 2020 roku

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

Nie zmieniono wykazu przedsięwzięć.

