

Uchwała nr VI(64)2019
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028.

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 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. . Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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)

Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2019-2028 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028 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 VII(64)/2019
z dnia 2019-03-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------|-------|-------|
| | | 1,1 | 1,1.1 | | | | | 1,1.2 | 1,1.3 | w tym: | | 1,2 | 1,2.1 | 1,2.2 |
| | | | 1,1.1 | 1,1.1.1 | 1,1.1.2 | 1,1.1.3 | 1,1.1.3.1 | | | 1,1.4 | 1,1.5 | | | |
| | | 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 | Podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| lp | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 67 187 113,76 | 63 658 080,15 | 11 323 633,00 | 182 294,99 | 13 416 694,76 | 7 415 329,63 | 15 964 194,00 | 21 167 442,03 | 3 529 033,61 | 1 843 532,57 | 1 489 382,94 | | | |
| Wykonanie 2017 | 77 159 182,02 | 69 879 777,64 | 12 620 407,00 | 111 907,18 | 13 517 636,32 | 7 381 189,80 | 16 996 202,00 | 24 904 961,52 | 7 279 404,38 | 926 090,80 | 6 212 131,58 | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 89 878 954,62 | 74 448 033,60 | 13 493 401,00 | 220 000,00 | 14 255 733,00 | 7 550 000,00 | 18 705 350,00 | 25 926 771,20 | 15 430 921,02 | 800 000,00 | 11 736 523,05 | | | |
| Wykonanie 2018 | 83 553 871,55 | 74 880 948,52 | 14 350 887,00 | 185 457,17 | 14 394 553,12 | 7 391 131,65 | 18 705 350,00 | 25 490 145,59 | 8 672 923,03 | 834 245,53 | 4 910 590,61 | | | |
| 2019 | 88 885 594,89 | 75 619 612,71 | 15 593 793,00 | 220 000,00 | 15 454 618,00 | 7 550 000,00 | 20 818 329,00 | 21 703 352,90 | 13 265 942,18 | 800 000,00 | 12 453 942,18 | | | |
| 2020 | 82 126 086,25 | 75 999 861,25 | 16 100 000,00 | 220 000,00 | 15 350 000,00 | 7 750 000,00 | 20 200 000,00 | 22 329 861,25 | 6 126 225,00 | 800 000,00 | 5 326 225,00 | | | |
| 2021 | 77 470 000,00 | 76 770 000,00 | 16 500 000,00 | 220 000,00 | 15 500 000,00 | 7 900 000,00 | 20 400 000,00 | 22 350 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 78 470 000,00 | 77 770 000,00 | 17 000 000,00 | 220 000,00 | 15 800 000,00 | 8 050 000,00 | 20 600 000,00 | 22 350 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 79 270 000,00 | 78 670 000,00 | 17 500 000,00 | 220 000,00 | 16 000 000,00 | 8 200 000,00 | 20 800 000,00 | 22 350 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 79 670 000,00 | 79 070 000,00 | 17 700 000,00 | 220 000,00 | 16 200 000,00 | 8 400 000,00 | 20 800 000,00 | 22 350 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 80 070 000,00 | 79 470 000,00 | 17 900 000,00 | 220 000,00 | 16 400 000,00 | 8 500 000,00 | 20 800 000,00 | 22 350 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 80 470 000,00 | 79 870 000,00 | 18 100 000,00 | 220 000,00 | 16 600 000,00 | 8 600 000,00 | 20 800 000,00 | 22 350 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 80 870 000,00 | 80 270 000,00 | 18 300 000,00 | 220 000,00 | 16 800 000,00 | 8 700 000,00 | 20 800 000,00 | 22 350 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 81 270 000,00 | 80 670 000,00 | 18 500 000,00 | 220 000,00 | 17 000 000,00 | 8 800 000,00 | 20 800 000,00 | 22 350 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | |

- 1) Wzrost liczby kwot skorygowany faktora w składzie finansowym, w którym porządkowość jest przedstawiana 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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wioletowa prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór służy także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|--------|-------|------------|------------|-------|---------|---------------------|--|--|-----------|
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | 2.1.3.1.1 | | 2.1.3.1.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | |
| 2 | 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 | 2.2 | | |
| Wykonanie 2016 | 63 741 049,83 | 58 368 348,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 610,78 | 253 610,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856,70 | 5 372 701,30 | |
| Wykonanie 2017 | 79 576 725,75 | 64 638 378,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 715,12 | 187 715,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194,38 | 14 938 346,91 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 95 625 273,29 | 72 270 420,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 23 354 852,73 | |
| Wykonanie 2018 | 84 574 512,68 | 68 574 596,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 727,67 | 249 727,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,65 | 15 999 915,80 | |
| 2019 | 91 319 650,50 | 73 387 614,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 932 035,53 | |
| 2020 | 80 596 086,25 | 72 629 861,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 966 225,00 | |
| 2021 | 76 020 000,00 | 73 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 870 000,00 | |
| 2022 | 77 070 000,00 | 73 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 000,00 | |
| 2023 | 78 020 000,00 | 74 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 000,00 | |
| 2024 | 78 490 000,00 | 74 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 000,00 | |
| 2025 | 78 870 000,00 | 74 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070 000,00 | |
| 2026 | 79 270 000,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 000,00 | |
| 2027 | 80 070 000,00 | 75 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 870 000,00 | |
| 2028 | 80 470 000,00 | 75 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 070 000,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 3 446 063,93 | 1 758 217,06 | 0,00 | 0,00 | 1 758 217,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -2 417 543,73 | 6 764 280,99 | 0,00 | 0,00 | 2 764 280,99 | 0,00 | 4 000 000,00 | 2 417 543,73 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -5 746 318,67 | 7 191 318,67 | 0,00 | 0,00 | 2 691 318,67 | 2 691 318,67 | 4 500 000,00 | 3 055 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 020 641,13 | 5 506 739,23 | 0,00 | 0,00 | 2 806 739,23 | 266 100,60 | 2 700 000,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -2 434 095,61 | 4 004 095,61 | 0,00 | 0,00 | 2 274 095,61 | 2 274 095,61 | 1 730 000,00 | 160 000,00 | 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 |
| 2021 | 1 450 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczeń majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---------------|---|---|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 435 000,00 | 0,00 | 5 289 731,62 | 7 047 948,68 |
| Wykonanie 2017 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 895 000,00 | 0,00 | 5 241 398,80 | 8 005 679,79 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 950 000,00 | 0,00 | 2 177 613,04 | 4 868 931,71 |
| Wykonanie 2018 | 1 945 000,00 | 1 945 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 650 000,00 | 0,00 | 6 306 351,64 | 9 113 090,87 |
| 2019 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 810 000,00 | 0,00 | 2 231 997,74 | 4 506 093,35 |
| 2020 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 280 000,00 | 0,00 | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 |
| 2021 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 830 000,00 | 0,00 | 3 620 000,00 | 3 620 000,00 |
| 2022 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 430 000,00 | 0,00 | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 |
| 2023 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 180 000,00 | 0,00 | 4 570 000,00 | 4 570 000,00 |
| 2024 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 570 000,00 | 4 570 000,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 4 670 000,00 | 4 670 000,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 4 870 000,00 | 4 870 000,00 |
| 2027 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 5 070 000,00 | 5 070 000,00 |
| 2028 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270 000,00 | 5 270 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach, dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz porównieszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyłonienie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyłonienie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 4,01% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 10,62% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 2,24% | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 7,99% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,11% | 2,06% | 0,00 | 2,06% | 3,31% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 2,63% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 8,55% | x | x | x | x |
| 2019 | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 3,41% | 7,31% | 9,05% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 5,08% | 4,90% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 5,58% | 3,93% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 6,14% | 4,69% | 4,69% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,94% | 1,94% | 0,00 | 1,94% | 6,52% | 5,60% | 5,60% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,78% | 1,78% | 0,00 | 1,78% | 6,49% | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 6,58% | 6,38% | 6,38% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,65% | 1,65% | 0,00 | 1,65% | 6,80% | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,09% | 1,09% | 0,00 | 1,09% | 7,01% | 6,62% | 6,62% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,00% | 1,00% | 0,00 | 1,00% | 7,22% | 6,80% | 6,80% | TAK | TAK |

9) W powyższy wykazanie się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia, dotycząca pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---|--|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 17 608 861,51 | 4 567 357,47 | 2 909 554,05 | 1 695 621,15 | 1 213 932,90 | 903 932,90 | 3 280 768,40 | 1 188 000,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 18 203 939,74 | 4 732 146,55 | 14 395 658,32 | 1 151 925,16 | 13 243 733,16 | 10 789 512,51 | 1 785 755,56 | 71 212,69 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 21 334 012,39 | 5 689 785,00 | 23 345 764,30 | 2 527 104,87 | 20 818 659,43 | 20 798 794,43 | 1 488 408,30 | 141 650,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 20 600 975,02 | 5 142 568,62 | 15 795 526,21 | 1 813 830,01 | 13 981 696,20 | 13 796 198,49 | 1 416 094,60 | 61 622,71 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 23 574 093,52 | 6 438 027,42 | 17 953 465,17 | 2 036 537,95 | 15 916 927,22 | 15 916 927,22 | 1 899 325,50 | 115 782,81 | | |
| 2020 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 23 500 000,00 | 5 700 000,00 | 8 120 521,25 | 1 319 361,25 | 6 801 160,00 | 6 801 160,00 | 1 165 065,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 23 500 000,00 | 5 750 000,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 870 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 23 500 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 23 500 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 23 500 000,00 | 5 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 990 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 23 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 23 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 800 000,00 | 800 000,00 | 23 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 870 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 800 000,00 | 800 000,00 | 23 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 070 000,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75025).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2016 | 20 910,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 963 633,85 | 963 633,85 | 963 633,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 687 501,03 | 687 501,03 | 687 501,03 | 5 796 720,71 | 5 796 720,71 | 5 796 720,71 | 677 296,63 | 677 296,63 | 677 296,63 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 279 315,60 | 1 207 102,39 | 690 932,18 | 11 193 144,87 | 10 039 093,87 | 10 039 093,87 | 1 442 920,87 | 1 278 478,66 | 762 308,42 | |
| Wykonanie 2018 | 1 044 168,91 | 971 955,68 | 971 955,68 | 4 416 452,78 | 3 902 396,07 | 3 902 396,07 | 998 760,32 | 863 538,00 | 863 538,00 | |
| 2019 | 217 253,90 | 204 453,12 | 204 453,12 | 12 453 942,18 | 11 254 267,10 | 8 398 704,29 | 729 855,95 | 655 535,45 | 655 535,45 | |
| 2020 | 31 861,25 | 31 861,25 | 29 861,25 | 5 236 225,00 | 4 670 726,00 | 4 670 726,00 | 39 361,25 | 31 861,25 | 29 861,25 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | 12.4 | w tym: | | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.7 | 12.7.1 |
|-----------------|---------------|--|---|--------------|--------------|---|--|--------------|--------------|--|--|------|--------|
| | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Wykonanie 2016 | 18 149,19 | 13 611,89 | 7 265 803,43 | 4 537,30 | 2 269 880,10 | 2 227 199,29 | 4 537,30 | 2 269 880,10 | 4 537,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 7 424 657,93 | 5 226 002,25 | 9 939 688,27 | 3 416 133,44 | 2 156 389,88 | 2 156 389,88 | 3 416 133,44 | 2 156 389,88 | 3 416 133,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 13 191 379,50 | 9 939 688,27 | 4 459 504,55 | 8 213 246,29 | 3 649 888,68 | 2 731 054,61 | 3 649 888,68 | 2 731 054,61 | 3 649 888,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 6 480 672,11 | 4 459 504,55 | 4 670 726,00 | 1 679 774,00 | 1 679 774,00 | 1 679 774,00 | 1 679 774,00 | 1 679 774,00 | 1 679 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14 644 377,28 | 11 068 809,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 343 000,00 | 4 670 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uładła się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|------------------|---|--|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--|---|---|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zrealizowanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.8 | Zapewnienie mieszkańcom Gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - poprawa jakości usług publicznych | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 792 498,75 | 777 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 498,75 |
| 1.1.2.9 | Realizacja programu Bezpieczy MOF - system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach - zaopiekanie sprawnego działania służb ratowniczych | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.1.2.10 | 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 | 2019 | 2 542 340,00 | 2 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542 340,00 |
| 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 pobrane (m.in. z wyłączonego w pkt 1.1) 1.2.2, tego: | | | | 10 786 311,39 | 2 522 549,94 | 1 738 169,00 | 705 000,00 | 0,00 | 10 786 311,39 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 290 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 4 322 000,00 |
| 1.3.1.1 | Komplexowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo - poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawne działające oświetlenie uliczne | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 2 196 000,00 | 620 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196 000,00 |
| 1.3.1.2 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wótkowo - wprowadzenie tadu przestrzennego | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 130 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.1.3 | Komplexowe 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 |
| 1.3.1.4 | Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Barczewo do placówek oświatowych w Olsztynie - realizacja obowiązku szkolnego | Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia | 2018 | 2021 | 1 666 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 000,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 5 484 311,39 | 1 222 549,94 | 458 169,00 | 0,00 | 0,00 | 5 484 311,39 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulic Norwida i Szczańskiego w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 414 095,00 | 137 060,00 | 158 160,00 | 0,00 | 0,00 | 414 095,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej w Lamkowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 173 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 200,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbun - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 21 964,96 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 964,96 |
| 1.3.2.6 | Budowa monitoringu we wsi Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 22 181,42 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 181,42 |
| 1.3.2.7 | Adaptacja budynku gospodarstwa Barczewko 8 wraz z jego modernizacją na budynek strażnicy OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 695 286,57 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 286,57 |
| 1.3.2.8 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kapłityny - ochrona środowiska | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 211 091,25 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 091,25 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Lipowej w Łęgajnach - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 754 884,67 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 884,67 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 837 966,90 | 81 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 837 966,90 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Wótkowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 480 940,91 | 74 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 940,91 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Odwodnienie ul. Akacjowej w Łęgajnach - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 109 264,08 | 21 789,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 264,09 |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi gminnej przez Wójtowo - Nikielkowo - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski | 2009 | 2019 | 2 603 463,63 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 603 463,63 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI(64)2019
z dnia 28 marca 2019 r.

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2019 rok powodującymi zmianę wyniku budżetu oraz zmianę kwot przychodów budżetu, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028:

- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1.872.095,61 zł, to jest do kwoty 2.434.095,61 zł

- zwiększono przychody budżetu pochodzące z wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych o kwotę 1.872.095,61 zł.

W kwotach dochodów i wydatków budżetu wprowadzono zmiany zgodnie z przyjętymi zarządzeniami Burmistrza Barczewa oraz uchwałami Rady Miejskiej.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany zgodnie z przedłożoną propozycją zmiany budżetu na 2019 rok. Wprowadzono dodatkowe środki na realizację przedsięwzięć w związku z rozliczeniem niewykorzystanych w 2018 roku środków otrzymanych na realizację zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ut. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wprowadzono, zgodnie z proponowaną zmianą budżetu, nowe przedsięwzięcia dotyczące kontynuacji realizacji zadań rozpoczętych w latach ubiegłych.