

**Uchwała nr IX(100)2019**  
**Rady Miejskiej w Barczewie**  
**z dnia 27 czerwca 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 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 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 IX(100)2019  
z dnia 2019-06-27

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 2)	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	w tym:	
Wykonanie 2016	67 187 113,76	63 658 080,15	11 323 633,00	182 234,99	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	13 517 536,32	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	7 350 000,00	18 706 350,00	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	92 301 017,32	77 081 189,19	15 593 793,00	220 000,00	15 512 618,00	7 550 000,00	20 818 329,00	22 922 517,92	15 219 828,13	800 000,00	12 716 352,80		
2020	82 804 048,64	76 589 862,25	16 100 000,00	220 000,00	15 440 000,00	7 750 000,00	20 700 000,00	22 329 861,25	6 214 186,39	800 000,00	5 414 187,39		
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) Miejsce, którego jest adresatariuszem, w którym przedstawione zostały dane, a także w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o dostawie energii elektrycznej, w szczególności w zakresie wyliczenia wyceny energii (4 kolumny) oraz wyceny opłat (5 kolumn) w oparciu o dane z art. 27 ustawy.
- 3) W powyższym wykazanie się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:			
										Wydatki ogólne <sup>x</sup>		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
										Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	63 741 049,83	58 368 348,53	0,00	0,00	0,00	253 610,78	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	187 715,12	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	450 000,00	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	249 727,67	0,00	159,65	15 999 915,80				
2019	94 735 112,93	75 048 058,97	0,00	0,00	x	410 000,00	0,00	0,00	19 687 053,96				
2020	81 274 048,64	72 629 861,25	0,00	0,00	x	470 000,00	0,00	0,00	8 644 187,39				
2021	76 020 000,00	73 150 000,00	0,00	0,00	x	415 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00				
2022	77 070 000,00	73 650 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	0,00	0,00	3 420 000,00				
2023	76 020 000,00	74 100 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00				
2024	78 490 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00				
2025	78 870 000,00	74 800 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	0,00	0,00	4 070 000,00				
2026	79 270 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	4 270 000,00				
2027	80 070 000,00	75 200 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00				
2028	80 470 000,00	75 400 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00				

<sup>x</sup> W przyjętej wykazują się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/acierni długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 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	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	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	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	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	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	
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W przyzycji wykażuje się w szerszej postaci kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątków oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8.1	8.2
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	2 440 000,00	2 440 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	45 000,00	0,00	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	45 000,00	0,00	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	0,00	2 033 130,22	4 307 225,83	
2020	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 001,00	3 960 001,00	
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	5 270 000,00	5 270 000,00	

6) W pozycji wykonuje się w szczególności wykazana wynikająca z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o Wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 wykażony rok poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,07%	7,31%	9,05%	TAK	TAK
2020	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	5,75%	4,79%	6,54%	TAK	TAK
2021	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,58%	4,04%	5,79%	TAK	TAK
2022	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,14%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2023	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,52%	5,82%	5,82%	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 pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35b ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją usługi budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączeń dotyczących pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	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	
						10.1	11.1	11.2	11.3				11.3.1
Lp	10												
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	13 796 188,49	1 416 094,60	61 622,71			
2019	0,00	0,00	23 585 406,27	6 570 485,42	19 747 709,96	2 286 537,95	17 461 172,01	17 461 172,01	2 105 039,14	120 782,81			
2020	1 530 000,00	1 530 000,00	23 500 000,00	5 700 000,00	10 110 668,45	2 084 361,25	8 026 307,20	8 026 307,20	617 880,19	0,00			
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	23 500 000,00	5 750 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	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	510 000,00	510 000,00	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 Zasad Własnych Klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach Własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się inwestycje rozpoznawane od najmniejszej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
	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	655 187,29	655 187,29	5 796 720,71	5 114 753,56	5 114 753,56	677 296,63	606 072,21	657 796,63
Plan 3 kw. 2018	1 279 315,60	1 207 102,39	690 932,18	11 193 144,67	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	4 416 462,78	3 902 396,07	3 902 396,07	998 760,32	863 538,00	863 538,00
2019	750 072,19	693 154,43	443 158,26	12 699 320,80	11 768 511,11	11 184 217,58	1 023 969,10	905 531,62	655 535,45
2020	31 861,25	31 861,25	29 861,25	5 414 187,39	4 830 901,15	4 830 901,15	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 footnotach 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. wykasuje się wyliczenia kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrostki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe 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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	18 149,19	13 611,89	13 611,89	4 537,30	4 537,30	4 537,30	4 537,30	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	7 424 657,93	5 226 002,25	7 265 803,43	2 269 880,10	2 227 199,29	2 269 880,10	2 227 199,29	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	13 191 379,50	9 939 688,27	9 939 688,27	3 416 133,44	3 416 133,34	3 416 133,44	3 416 133,44	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	6 480 672,11	4 459 504,55	4 459 504,55	2 156 389,88	2 156 389,88	2 156 389,88	2 156 389,88	0,00	0,00		
2019	14 873 251,07	11 163 988,39	10 579 694,86	3 827 700,16	3 601 123,01	3 827 700,16	3 601 123,01	0,00	0,00		
2020	7 568 147,20	4 830 901,15	4 830 901,15	2 744 746,05	2 744 746,05	1 679 774,00	1 679 774,00	0,00	0,00		
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		

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 przynajmniej częściowo, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym:	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	1 360 000,00	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	



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IX(100)2019  
z dnia 2019-06-27

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 937 851,70	19 747 709,96	10 110 668,45	1 470 000,00	510 000,00	49 937 851,71
1.a	- wydatki bieżące				7 857 722,27	2 286 537,95	2 087 361,25	1 470 000,00	510 000,00	7 857 722,27
1.b	- wydatki majątkowe				42 100 039,43	17 461 172,01	8 028 807,20	0,00	0,00	42 100 039,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				36 295 175,31	15 568 464,02	7 507 508,45	0,00	0,00	36 295 175,31
1.1.1	- wydatki bieżące				1 268 732,27	716 537,95	38 361,25	0,00	0,00	1 268 732,27
1.1.1.1	W drodze do aktywności - Aktywne uczestnictwo i zwiększenie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	72 985,92	27 777,40	0,00	0,00	0,00	72 985,92
1.1.1.2	Przedsiębiorstwa Małowski - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgalinach	2018	2020	336 048,75	221 891,62	9 400,00	0,00	0,00	336 048,75
1.1.1.3	Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo - ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo usług	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	134 214,00	67 107,00	27 961,25	0,00	0,00	134 214,00
1.1.1.4	Raz, dwa, trzy - TERAZ MY - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgalinach	2018	2019	313 280,55	246 668,85	0,00	0,00	0,00	313 280,55
1.1.1.5	Natura - to co nas otacza - podniesienie kwalifikacji i zdobycie kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców	Zespół Szkół w Barczewie	2018	2019	385 223,05	131 093,08	0,00	0,00	0,00	385 223,05
1.1.1.6	Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie - zwiększenie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	24 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 039 423,04	4 893 946,07	7 568 147,20	0,00	0,00	35 039 423,04
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr N1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2010	2019	16 042 026,19	3 880 937,33	0,00	0,00	0,00	16 042 026,19
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2019	594 799,68	574 604,18	0,00	0,00	0,00	594 799,68
1.1.2.3	Utworzenie Centrum Aktywności - Pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2017	2020	6 472 630,00	1 015 000,00	5 353 000,00	0,00	0,00	6 472 630,00
1.1.2.4	Utworzenie Centrum Wielu Kultur - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Miejski	2017	2020	3 411 309,66	2 083 912,46	1 225 147,20	0,00	0,00	3 411 309,66
1.1.2.5	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski	2017	2020	3 420 470,00	2 370 470,00	980 000,00	0,00	0,00	3 420 470,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Barczewo - Przedszkole - ochrona środowiska	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2016	2019	674 539,40	627 746,40	0,00	0,00	0,00	674 539,40
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku ratusza - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	785 676,70	743 448,70	0,00	0,00	0,00	785 676,70

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 infrastruktura rowerową i małą infrastrukturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo - poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo	Urząd Miejski	2018	2019	2 555 472,66	2 496 494,00	0,00	0,00	0,00	2 555 472,66
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiarkowanymi wydatkami publicznymi - wydatki 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 1.1.1-1.2) z tego:				13 652 676,93	4 181 225,64	2 503 160,00	1 479 000,00	510 000,00	13 687 676,40
1.3.1	- wydatki bieżące				6 982 000,00	1 570 000,00	2 045 000,00	1 479 000,00	510 000,00	6 992 000,00
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo - poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawne działające oświetlenie uliczne	Urząd Miejski	2017	2020	2 196 000,00	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 Wotowo - wprowadzenie ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2018	2019	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	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	100 000,00	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	1 656 000,00	500 000,00	550 000,00	605 000,00	0,00	1 656 000,00
1.3.1.5	Gminna komunikacja publiczna w gminie Barczewo - zapewnienie pasażerskiego transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2019	2022	2 290 000,00	250 000,00	765 000,00	510 000,00	0,00	2 290 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 100 676,93	2 071 225,64	458 160,00	0,00	0,00	7 100 676,40
1.3.2.1	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego 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	175 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - 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	22 161,42	4 500,00	0,00	0,00	0,00	22 161,42
1.3.2.7	Adaptacja budynku gospodarstwa Barczewko 8 wraz z jego modernizacją na budynek strażnicy OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	695 258,57	314 000,00	0,00	0,00	0,00	695 258,57
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kapłiny - 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	2015	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 Kapłiny - 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



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						
1.3.2.11	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul.Cedrowej w Wólwie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2020	490 940,91	74 000,00	150 000,00	0,00	0,00	490 940,91
1.3.2.12	Odwodnienie ul.Akacjowej w Łęgalinach - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	109 264,08	103 164,09	0,00	0,00	0,00	109 264,09
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej przez Wójtkowo - Nikielkowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2009	2019	2 603 463,63	1 272 501,85	0,00	0,00	0,00	2 603 463,63
1.3.2.14	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Kościuszki w Barczewie - zapewnienie miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski	2013	2019	614 565,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	614 565,00

**Załącznik nr 3**  
**do uchwały nr IX(100)2019**  
**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2019 rok powodującymi zmianę kwot dochodów i wydatków budżetu wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 . W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany zgodnie z przedłożoną propozycją zmiany budżetu na 2019 rok. Zwiększono w 2019 roku limit wydatków dotyczący budowy drogi- odwodnienia ul.Akacyjowej w Łegajnach.