

Uchwała nr X(106)2019
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 25 lipca 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 X(106)2019
z dnia 2019-07-25

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:						
	1	Dochoły bieżące ^x						Podatki i opłaty ³⁾			z podatku od nieruchomości		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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							
Lp																		
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	16 986 202,00	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	18 705 350,00	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	92 534 082,25	77 297 110,12	15 593 793,00	220 000,00	15 516 618,00	7 550 000,00	20 818 329,00	23 131 438,85	15 236 972,13	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) Wzór może być stosowany także w składowej części, w której poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiałobienia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza numeryczny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykraczającej się swoty 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
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Wykonanie 2016	63 741 049,83	58 368 348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	253 610,78	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	187 715,12	187 715,12	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	450 000,00	450 000,00	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	249 727,67	249 727,67	0,00	0,00	159,65	15 999 915,80	
2019	94 968 177,86	75 276 148,92	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	19 692 028,94	
2020	81 274 048,64	72 629 861,25	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	8 644 187,99	
2021	76 020 000,00	73 150 000,00	0,00	0,00	x	415 000,00	415 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	
2023	78 020 000,00	74 100 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	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	235 000,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	
2025	78 870 000,00	74 800 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	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	130 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	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	14 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	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	z tego:			
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	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	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	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	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	0,00	0,00
2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)				
		w tym:			z tego:										
		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
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	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	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	40 000,00	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	45 000,00	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	45 000,00	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	2 020 961,20	4 295 056,81					
2020	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280 000,00	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	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 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 (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwyrodnionych.
7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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 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	Kwota 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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 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 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	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	3,05%	7,31%	9,05%	TAK	TAK
2020	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	5,75%	4,78%	6,53%	TAK	TAK
2021	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,58%	4,04%	5,78%	TAK	TAK
2022	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,14%	4,79%	4,79%	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

Wyszczególnienie

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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	bieżące			
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	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	1 813 830,01	13 981 696,20	13 796 198,49	1 416 094,60	61 622,71		
2019	0,00	0,00	23 594 934,17	6 580 485,42	2 223 212,95	17 461 172,01	17 461 172,01	2 110 074,12	120 782,81		
2020	1 530 000,00	1 530 000,00	23 500 000,00	5 700 000,00	1 786 048,25	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	5 760 000,00	985 021,00	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	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	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	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	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	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	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	5 070 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wskaźnika odpowiadającego finansowi (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych 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											
Wyszczególnienie	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		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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	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	11 193 144,87	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	4 419 462,78	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 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 wyłączenie 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:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 Związku z już zawartą 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 finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W Związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wyszczególnienie	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 finansowane dochodami, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po ocieczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 dokona 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 parastatowego długu publicznego x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych 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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr X(106)2019
z dnia 2019-07-25

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia społeczne (1.1.1.2+1.3)				43 631 224,71	19 694 384,96	9 812 358,45	9 851 021,00	0,00	48 581 739,71
1.a	- wydatki bieżące				9 507 136,27	2 223 212,95	1 786 040,26	9 851 021,00	0,00	6 501 135,27
1.b	- wydatki majątkowe				42 124 088,44	17 471 172,01	8 026 307,20	0,00	0,00	42 080 604,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem mieszkańców w realizacji zadań z zakresu polityki społecznej, 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:				95 298 179,31	15 356 484,02	7 507 508,46	0,00	0,00	36 295 176,31
1.1.1	- wydatki bieżące				1 265 752,27	7 116 537,96	39 381,25	0,00	0,00	1 265 752,27
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	Przedszkolaki Malowaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	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 Łęgajnach	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 zdobywanie kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców	Zespół Szkół w Barczewie	2018	2019	365 223,05	131 093,08	0,00	0,00	0,00	365 223,05
1.1.1.6	Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie - zwiększanie 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				85 039 423,04	14 849 946,07	7 538 147,20	0,00	0,00	85 039 423,04
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr N1448N przez Nikielkowo i Wójtkowo 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 - świetlica wiejska w miejscowości Niedzwiedz - 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 Aktywizacji - 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	990 000,00	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

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						
1.1.2.8	Zapewnienie mieszkańcom Gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - poprawa jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2019	782 498,75	777 333,00	0,00	0,00	0,00	782 498,75
1.1.2.9	Realizacja programu Bezpieczny 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	2 565 472,66	2 486 494,00	0,00	0,00	0,00	2 565 472,66
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerską publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-2), z tego:				12 386 859,40	4 117 900,54	2 204 847,00	935 021,00	0,00	12 336 059,40
1.3.1	- wydatki bieżące				8 235 883,00	1 506 675,00	1 746 687,00	985 021,00	0,00	8 235 363,00
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 Wólkowo - wprowadzenie fadu 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 Olszynie - realizacja obowiązku szkolnego	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2018	2021	1 666 000,00	500 000,00	560 000,00	605 000,00	0,00	1 666 000,00
1.3.1.5	Gminna komunikacja publiczna w gminie Barczewo - zapewnienie pasażerskiego transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczeni usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych w ramach komunikacji regularnej - dowóz dzieci do szkół	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2019	2021	933 383,00	186 675,00	486 687,00	280 021,00	0,00	933 383,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				7 100 676,40	2 611 225,94	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 Kierzbań - 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 gospodarczego Barczewko 8 wraz z jego modernizacją na budynek strażnicy OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	685 258,57	314 000,00	0,00	0,00	0,00	685 258,57
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

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Wótowie - 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. Akacjiowej w Łęgajnach - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	109 264,09	103 164,09	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	1 272 501,95	0,00	0,00	0,00	2 603 463,63
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie - zapewnienie miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski	2013	2019	614 565,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	614 565,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr X(106)2019

z dnia 25 lipca 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. Z uwagi na zmianę sposobu realizacji zadania dotyczącego transportu publicznego zrezygnowano z zadania "Gminna komunikacja publiczna w Gminie Barczewo" oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych w ramach komunikacji regularnej"- ogólny limit wydatków 933.383 zył, z tego 186.675 zł w 2019 roku, 466.687 zł w 2020 roku oraz 280.021 zł w 2021 roku.