

**Zarządzenie nr 0050.120.2018**

**Burmistrza Barczewa**

**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028.**

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) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 92)

**zarządzm co następuje:**

**§ 1**

Zmieniam Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2018-2028 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .

**§ 2**

Objasnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Barczewa**

**Lech Jan Nitkowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 0050.120.2018  
z dnia 2018-06-27

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	Dochoady bieżące x					Dochoady ogółem x	w tym:					ze sprzedaży majątku x
		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		
Wykonanie 2015	53 007 307,73	10 300 118,00	255 999,08	12 636 130,78	7 453 627,69	13 926 804,00	11 096 675,58	2 772 611,91	539 684,04	2 070 558,59			
Wykonanie 2016	67 187 113,76	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			
Plan 3 kw. 2017	77 449 557,54	12 340 317,00	210 000,00	13 248 175,00	7 050 000,00	16 996 202,00	22 995 485,14	9 814 061,00	800 000,00	8 872 794,00			
Wykonanie 2017	77 159 182,02	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			
2018	88 257 130,88	13 493 401,00	220 000,00	14 199 796,00	7 350 000,00	18 669 176,00	24 397 075,44	15 477 382,44	800 000,00	11 782 984,47			
2019	77 662 452,39	13 800 000,00	220 000,00	14 200 000,00	7 400 000,00	18 800 000,00	22 415 890,39	6 576 562,00	800 000,00	5 776 562,00			
2020	76 005 661,20	14 200 000,00	220 000,00	14 400 000,00	7 450 000,00	19 000 000,00	22 379 861,20	4 155 800,00	800 000,00	3 355 800,00			
2021	73 320 000,00	14 600 000,00	220 000,00	14 600 000,00	7 500 000,00	19 200 000,00	22 350 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			
2022	74 020 000,00	15 000 000,00	220 000,00	14 800 000,00	7 550 000,00	19 400 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2023	74 820 000,00	15 400 000,00	220 000,00	15 000 000,00	7 600 000,00	19 600 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2024	75 620 000,00	15 800 000,00	220 000,00	15 200 000,00	7 700 000,00	19 800 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2025	76 420 000,00	16 200 000,00	220 000,00	15 400 000,00	7 800 000,00	20 000 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2026	77 020 000,00	16 600 000,00	220 000,00	15 600 000,00	7 900 000,00	20 000 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2027	77 620 000,00	17 000 000,00	220 000,00	15 800 000,00	8 000 000,00	20 000 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2028	78 220 000,00	17 400 000,00	220 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	20 000 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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
		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	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	50 671 509,67	46 351 545,74	0,00	0,00	0,00	309 966,58	309 966,58	0,00	3 623,45	4 319 963,93		
Wykonanie 2016	63 741 049,83	58 368 348,53	0,00	0,00	0,00	253 610,78	253 610,78	0,00	1 856,70	5 372 701,30		
Plan 3 kw. 2017	83 098 837,54	65 302 486,65	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	3 600,00	17 796 348,89		
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 378,84	0,00	0,00	0,00	187 715,12	187 715,12	0,00	1 194,38	14 938 346,91		
2018	94 003 449,55	70 305 447,57	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	2 000,00	23 698 001,98		
2019	76 092 452,39	67 696 196,39	0,00	0,00	x	514 400,00	514 400,00	0,00	0,00	8 396 256,00		
2020	74 425 661,20	68 177 661,20	0,00	0,00	x	455 100,00	455 100,00	0,00	0,00	6 248 000,00		
2021	71 720 000,00	68 580 000,00	0,00	0,00	x	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00		
2022	72 470 000,00	69 080 000,00	0,00	0,00	x	329 500,00	329 500,00	0,00	0,00	3 390 000,00		
2023	73 370 000,00	69 580 000,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	3 790 000,00		
2024	74 420 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	x	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	4 420 000,00		
2025	75 220 000,00	70 500 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 720 000,00		
2026	75 820 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	4 820 000,00		
2027	76 820 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	5 320 000,00		
2028	77 420 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	5 420 000,00		

4) W pozycji wykazuje 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:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne 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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	2 335 798,06	1 262 419,00	0,00	0,00	1 112 419,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-5 649 280,00	7 189 280,00	0,00	0,00	2 764 280,00	2 724 280,00	4 425 000,00	2 925 000,00	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
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
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp.	Wyszczególnienie	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:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6			7
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 840 000,00	1 840 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 875 000,00	0,00	3 883 150,08	4 995 569,08
Wykonanie 2016	2 440 000,00	2 440 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 435 000,00	0,00	5 289 731,62	7 047 948,68
Plan 3 kw. 2017	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 320 000,00	0,00	2 333 007,89	5 087 287,89
Wykonanie 2017	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 895 000,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79
20-8	1 445 000,00	1 445 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00	0,00	2 474 300,87	5 165 619,54
20-9	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380 000,00	0,00	3 389 694,00	3 389 694,00
20-0	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	3 672 200,00	3 672 200,00
20-1	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00
20-2	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00
20-3	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00
20-4	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00
20-5	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 320 000,00	5 320 000,00
20-6	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00
20-7	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00
20-8	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	5 620 000,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	4,06%	3,97%	0,00	3,97%	8,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,01%	3,95%	0,00	3,95%	10,62%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,56%	2,50%	0,00	2,50%	4,05%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,24%	2,19%	0,00	2,19%	7,99%	X	X	X	X
2018	2,15%	2,09%	0,00	2,09%	3,71%	7,87%	8,98%	TAK	TAK
2019	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,39%	6,13%	7,44%	TAK	TAK
2020	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,88%	4,38%	5,70%	TAK	TAK
2021	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,45%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,67%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2023	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,00%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2024	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	7,43%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2025	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,75%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2026	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,82%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2027	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	7,88%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2028	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	7,95%	7,82%	7,82%	TAK	TAK

9) W przyjętych wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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 doliczają pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.5	11.5
							bieżące	majątkowe				
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 511 937,97	4 289 677,91	3 795 990,70	1 637 405,35	2 158 585,35	2 158 585,35	1 625 243,59	536 134,99		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 784 748,05	5 214 742,00	17 399 680,15	1 437 292,32	15 962 387,83	13 400 928,83	2 030 061,06	2 365 359,00		
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		
2018	0,00	0,00	21 163 090,68	5 758 168,00	24 178 759,80	1 950 208,77	22 228 551,03	21 282 696,03	990 552,95	498 763,00		
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	21 200 000,00	6 017 840,00	8 370 806,39	888 890,39	7 481 916,00	7 218 256,00	1 175 700,00	2 300,00		
2020	1 580 000,00	1 580 000,00	21 200 000,00	5 400 000,00	4 653 361,20	705 361,20	3 948 000,00	3 948 000,00	2 300 000,00	0,00		
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	21 200 000,00	5 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00		
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	21 200 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00		
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	21 200 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	21 200 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00		
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	21 200 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00		
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	21 200 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00		
2027	800 000,00	800 000,00	21 200 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00		
2028	800 000,00	800 000,00	21 200 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	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 zasobów klasyfikowanych w działach 750-Administracja publiczna w rozdziałach wydatkowych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych na 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
		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		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania			
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2015	406 000,22	328 413,54	328 413,54	2 028 220,15	2 022 192,30	2 022 192,30	353 435,71	300 420,37	353 435,71			
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			
Plan 3 kw. 2017	698 370,34	658 511,75	651 721,91	8 448 850,00	7 460 781,00	7 413 877,00	821 184,34	720 436,75	735 794,50			
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			
2018	702 419,50	690 932,18	690 932,18	11 773 039,47	10 559 709,31	10 495 224,31	866 024,77	762 309,35	762 309,35			
2019	103 890,39	103 890,39	103 890,39	5 776 562,00	5 245 506,00	0,00	133 890,39	103 890,39	103 890,39			
2020	29 861,20	29 861,20	29 861,20	3 355 800,00	3 355 800,00	0,00	37 361,20	29 861,20	29 861,20			
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 wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niespełnionych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2015	1 156 141,82	961 773,27	1 156 141,82	247 383,89	247 383,89	247 383,89	80 731,03	80 731,03	0,00	0,00	12,7	0,00	0,00
Wykonanie 2016	18 149,19	13 611,89	13 611,89	4 537,30	4 537,30	4 537,30	4 537,30	4 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	10 134 220,00	7 612 921,00	9 861 316,00	2 622 046,58	2 622 046,58	2 548 901,59	2 622 046,58	2 548 901,59	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 424 657,93	5 226 002,25	7 265 803,43	2 269 880,10	2 269 880,10	2 227 199,29	2 269 880,10	2 227 199,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 900 771,10	10 466 609,31	10 404 124,31	3 535 877,21	3 535 877,21	3 503 215,21	3 535 877,21	3 503 215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 785 956,00	5 246 506,00	0,00	1 579 450,00	1 579 450,00	12 000,00	1 579 450,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 948 000,00	3 020 220,00	0,00	935 280,00	935 280,00	0,00	935 280,00	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) Przewidzany program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalone są po odliczeniu zysku netto z tytułu obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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 2015	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 540 000,00	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
2018	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	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
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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 0050.120.2018  
z dnia 2018-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 180 478,50	24 176 759,80	8 370 806,39	4 653 361,20	100 000,00	50 046 264,55
1.a	- wydatki bieżące				4 661 364,10	1 950 208,77	888 890,39	705 361,20	100 000,00	4 527 150,15
1.b	- wydatki majątkowe				45 519 114,40	22 226 551,03	7 481 916,00	3 948 000,00	0,00	45 519 114,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				33 093 262,16	14 766 796,87	6 929 846,39	3 965 361,20	0,00	32 969 048,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 203 668,10	866 024,77	133 890,39	37 361,20	0,00	1 069 354,15
1.1.1.1	Nauka przez działanie - kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2017	2018	268 356,24	109 129,88	0,00	0,00	0,00	268 356,24
1.1.1.4	Stworzenie Centrum Edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie - podniesienie poziomu edukacji ogólnokształcącej	Szkola Podstawowa w Barczewie	2017	2018	381 356,00	391 346,00	0,00	0,00	0,00	391 356,00
1.1.1.5	W drodze do aktywności - Aktywne uczestnictwo i zwiększenie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	73 083,16	38 143,14	27 894,64	0,00	0,00	73 083,16
1.1.1.6	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski	2017	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.7	Przedszkolaki Malowaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2018	2020	326 548,75	278 250,00	38 898,75	9 400,00	0,00	326 548,75
1.1.1.8	Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo - ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo usług	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	134 213,95	39 145,75	67 107,00	27 961,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 889 694,06	13 900 771,10	6 795 956,00	3 948 000,00	0,00	31 889 694,06
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr N1448N przez Bielkowo i Wójtowo do DK 16 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2010	2018	16 042 026,19	9 154 948,23	0,00	0,00	0,00	16 042 026,19
1.1.2.5	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlice wiejska w miejscowości Niedzwiedz - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2019	573 625,00	3 630,00	560 000,00	0,00	0,00	573 625,00
1.1.2.6	Tworzenie Centrum Aktywizacji - Pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2017	2020	6 490 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	3 948 000,00	0,00	6 490 000,00
1.1.2.7	Tworzenie Centrum Wielu Kultur - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Miejski	2017	2019	2 350 000,00	330 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski	2017	2019	2 980 000,00	990 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	292 233,00	292 233,00	0,00	0,00	0,00	292 233,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Barczewo - Przedszkole - ochrona środowiska	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2016	2018	671 539,00	638 752,00	0,00	0,00	0,00	671 539,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku ratusza - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	777 016,00	86 647,00	656 802,00	0,00	0,00	777 016,00
1.1.2.12	Zapewnienie mieszkańcom Gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - poprawa jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2019	791 666,00	142 672,00	639 154,00	0,00	0,00	791 666,00
1.1.2.13	Realizacja programu Bezpieczy MOF - system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach - zaopienienie sprawnego działania służb ratowniczych	Urząd Miejski	2016	2019	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.14	Anielski plac zabaw - Kapłiny - stworzenie miejsca odpoczynku i spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	49 904,00	49 404,00	0,00	0,00	0,00	49 904,00
1.1.2.15	Inwestycje w odnawialne źródła energii - Przedszkole i Zespół Szkół w Barzewie - ochrona środowiska	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2016	2018	581 684,87	532 484,87	0,00	0,00	0,00	581 684,87
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 067 216,34	9 411 963,93	1 440 960,00	668 000,00	100 000,00	17 067 216,34
1.3.1	- wydatki bieżące				3 457 796,00	1 084 184,00	755 000,00	668 000,00	100 000,00	3 457 796,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gmina na lata 2015-2017 - Zapewnienie ochrony mienia Gmina	Urząd Miejski	2015	2018	350 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Nikielkowo oraz zmiana fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego obręb Łęgajny i Kapłiny - wprowadzenie ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2016	2018	182 396,00	106 724,00	0,00	0,00	0,00	182 396,00
1.3.1.3	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	592 060,00	555 000,00	568 000,00	0,00	2 196 000,00
1.3.1.4	Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark-Wrocław - wprowadzenie ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2017	2018	125 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00
1.3.1.5	usługa doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku VAT po centralizacji	Urząd Miejski	2017	2018	154 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wólno - wprowadzenie ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2016	2019	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.7	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2018-2021. - Zapewnienie ochrony mienia Gminy	Urząd Miejski	2018	2021	320 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	320 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 629 420,34	8 327 779,93	685 960,00	0,00	0,00	13 629 420,34
1.3.2.1	Utworzenie drogi w miejscowości Radosy - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	71 144,19	60 124,03	0,00	0,00	0,00	71 144,19
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłiny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	560 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK16 - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2010	2018	2 465 463,63	2 059 225,00	0,00	0,00	0,00	2 465 463,63
1.3.2.4	Budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski	2016	2018	405 916,00	184 710,00	0,00	0,00	0,00	405 916,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Wnieście wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Barczewie w związku z rozbudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie - Ochrona środowiska i ochrona wód	Urząd Miejski	2016	2018	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji wraz z przebudową chodników ul. Traugutta w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	440 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika (ścieżki dydaktycznej) Wipsowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2018	276 150,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	276 150,00
1.3.2.8	Budowa drogi Barczewo ul. Kościuszki (Sójcze Wzgórze) i ul. Grottera - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2018	368 200,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	368 200,00
1.3.2.9	Budowa odwodnienia ul. Cedrowej w Wólwie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2018	225 021,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	225 021,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego (do ul. Orzeszkowej) w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	480 000,00	209 000,00	290 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Lamkowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Barczewo-Zalesie - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Miejski	2017	2019	375 000,00	71 340,00	303 660,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.13	Realizacja Programu Bezpieczny MOF (Miejski obszar funkcjonalny) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie sprawnego działania służb ratowniczych	Urząd Miejski	2016	2019	25 792,00	19 865,00	2 300,00	0,00	0,00	25 792,00
1.3.2.14	Wnieście wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S. z o.o. w Barczewie w związku z budową sieci wodociągowych w miejscowościach Kronowo-kolonia, Jedzbark-kolonia, Lamkowo-Kronowo kolonia, Ramsówko-kolonia - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski	2017	2018	2 511 367,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	2 511 367,00
1.3.2.15	Budowa fotowoltaiki w budynku Zespołu Szkół w Barczewie - ochrona środowiska	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2016	2018	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tumiiany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	179 866,57	165 000,00	0,00	0,00	0,00	179 866,57
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	147 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	17 964,96	12 000,00	0,00	0,00	0,00	17 964,96
1.3.2.19	Budowa wiaty Nikielkowo - stworzenie miejsca odpoczynku i spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	Budowa chodnika Szynowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2018	27 594,99	7 291,16	0,00	0,00	0,00	27 594,99
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Wólwie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	100 600,00	90 194,45	0,00	0,00	0,00	100 600,00
1.3.2.22	Wykonanie fotowoltaiki budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie - ochrona środowiska	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2016	2018	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.23	Adaptacja budynku gospodarczego Barczewko 8 wraz z jego modernizacją na budynek strażnicy OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	272 264,00	260 264,00	0,00	0,00	0,00	272 264,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa serwerowni oraz budowa hydrantu w Urzędzie Miejskim w Barczewie - zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego w Urzędzie Miejskim	Urząd Miejski	2017	2018	47 150,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	47 150,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego Wójtowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2013	2018	373 285,96	110 000,00	0,00	0,00	0,00	373 285,96
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kapiliny - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2018	141 180,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	141 180,00
1.3.2.27	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Maruny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2018	28 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo-Nikielkowo - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2008	2018	2 163 832,00	1 857 140,00	0,00	0,00	0,00	2 163 832,00
1.3.2.29	Rozbudowa systemu monitoringu w barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2016	2018	106 877,75	99 928,00	0,00	0,00	0,00	106 877,75
1.3.2.30	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul. Północnej w Barczewie - propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2016	2018	519 448,29	483 648,29	0,00	0,00	0,00	519 448,29
1.3.2.31	Budowa odcinka odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	93 401,00	64 250,00	0,00	0,00	0,00	93 401,00

**0050.120.2018**  
**czerwca 2018 r.**

**Załącznik nr 3**  
**do zarządzenia nr**  
**z dnia 27**

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu gminy Barczewo na 2018 rok powodującymi zmianę kwot planowanych dochodów i wydatków wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028.