

Uchwała nr LVII(418)2018

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 28 sierpnia 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) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2018 r. Dz.U. poz. 994) 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 2018-2028 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rady Miejskiej

Przewodniczący

Andrzej Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr L.VII(418)2018
z dnia 2018-08-28

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x		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
Lp	1																
Wykonanie 2015	53 007 307,73	50 234 695,82	10 300 118,00	255 999,08	12 636 130,78	7 453 627,89	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	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						
Plan 3 kw. 2017	77 449 557,54	67 635 496,54	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	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						
2018	89 778 360,09	73 784 944,47	13 493 401,00	220 000,00	14 255 733,00	7 350 000,00	18 705 350,00	25 263 682,07	15 993 415,62	800 000,00	12 299 017,65						
2019	77 784 059,89	71 207 497,89	13 800 000,00	220 000,00	14 200 000,00	7 400 000,00	18 800 000,00	22 537 497,89	6 576 562,00	800 000,00	5 776 562,00						
2020	76 005 661,20	71 958 826,20	14 200 000,00	220 000,00	14 400 000,00	7 450 000,00	19 000 000,00	22 379 861,20	4 046 835,00	800 000,00	3 246 835,00						
2021	73 320 000,00	72 620 000,00	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	73 420 000,00	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	74 220 000,00	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	75 020 000,00	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	75 820 000,00	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	76 420 000,00	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	77 020 000,00	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	77 620 000,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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	0,00	309 966,58	309 966,58	0,00	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	0,00	253 610,78	253 610,78	0,00	0,00	1 856,70	5 372 701,30		
Plan 3 kw. 2017	83 098 837,54	65 302 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	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	0,00	187 715,12	187 715,12	0,00	0,00	1 194,38	14 938 346,91		
2018	95 524 678,76	71 539 291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 000,00	23 985 387,33		
2019	76 214 059,89	67 817 803,89	0,00	0,00	0,00	x	514 400,00	514 400,00	0,00	0,00	0,00	8 396 256,00		
2020	74 425 661,20	68 177 661,20	0,00	0,00	0,00	x	455 100,00	455 100,00	0,00	0,00	0,00	6 248 000,00		
2021	71 720 000,00	68 580 000,00	0,00	0,00	0,00	x	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00		
2022	72 470 000,00	69 080 000,00	0,00	0,00	0,00	x	329 500,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00		
2023	73 370 000,00	69 580 000,00	0,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00		
2024	74 420 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00		
2025	75 220 000,00	70 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00		
2026	75 820 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00		
2027	76 820 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00		
2028	77 420 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3		
z tego:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp													
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 przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
		w tym:							
		5.1	5.1.1	z tego:					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 875 000,00	3 883 150,08	4 995 569,08
Wykonanie 2016	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 435 000,00	5 289 731,62	7 047 948,68
Plan 3 kw. 2017	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	10 320 000,00	2 333 007,89	5 097 287,89
Wykonanie 2017	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 895 000,00	5 241 398,80	8 005 679,79
2018	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00	2 245 653,04	4 936 971,71
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380 000,00	3 389 694,00	3 389 694,00
2020	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	3 781 165,00	3 781 165,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	4 640 000,00	4 640 000,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 020 000,00	5 020 000,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	5 420 000,00	5 420 000,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	5 620 000,00

6) W porcji 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) Skorygowane o kwoty określone w przepisach odnośnie do nadwyżek budżetowa 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,06%	3,97%	0,00	8,34%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,01%	3,95%	0,00	10,62%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,56%	2,50%	0,00	4,05%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,24%	2,19%	0,00	7,99%	X	X	X	X	
2018	2,11%	2,06%	0,00	3,39%	7,67%	8,98%	TAK	TAK	
2019	2,68%	2,68%	0,00	5,39%	6,02%	7,33%	TAK	TAK	
2020	2,68%	2,68%	0,00	6,03%	4,28%	5,59%	TAK	TAK	
2021	2,72%	2,72%	0,00	6,46%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	
2022	2,54%	2,54%	0,00	6,67%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	
2023	2,29%	2,29%	0,00	7,00%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
2024	1,86%	1,86%	0,00	7,43%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2025	1,78%	1,78%	0,00	7,75%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	
2026	1,70%	1,70%	0,00	7,82%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
2027	1,11%	1,11%	0,00	7,88%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2028	1,06%	1,06%	0,00	7,95%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	

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:	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			
						11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	1 685 621,15	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	21 309 133,48	5 758 168,00	23 996 298,90	2 527 104,87	21 469 194,03	21 449 329,03	1 488 408,30	121 650,00	
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	21 200 000,00	6 017 840,00	8 492 413,89	1 010 497,89	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 ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziału budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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	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	12.3	12.3.1	12.3.2
Wydanki 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	12.1.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	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	2 022 192,30	2 028 220,15	2 022 192,30	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	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	7 460 781,00	8 448 850,00	7 460 781,00	7 413 877,00	7 413 877,00	821 184,34	720 436,75	735 794,50
Wykonanie 2017	687 501,03	655 187,29	655 187,29	5 114 753,56	5 796 720,71	5 114 753,56	5 114 753,56	5 114 753,56	677 296,63	606 072,21	657 796,63
2018	1 279 315,60	1 207 102,39	690 932,18	10 544 049,31	11 755 639,47	10 544 049,31	10 479 564,31	10 479 564,31	1 442 920,87	1 278 478,66	762 308,42
2019	225 497,89	212 697,11	103 890,39	5 246 506,00	5 776 562,00	5 246 506,00	4 135 393,45	4 135 393,45	255 497,89	212 697,11	103 890,39
2020	29 861,20	29 861,20	29 861,20	2 922 151,00	3 246 835,00	2 922 151,00	2 922 151,00	2 922 151,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydki 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:	Wydki 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	Wydki 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	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.7	12.6.1	12.7.1
Wykonanie 2015	1 156 141,82	961 773,27	1 156 141,82	247 383,89	247 383,89	80 731,03	80 731,03	0,00	80 731,03	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	0,00	4 537,30	0,00
Plan 3 kw. 2017	10 134 220,00	7 612 921,00	9 861 316,00	2 622 046,58	2 548 901,59	2 622 046,58	2 548 901,59	1 000 000,00	2 548 901,59	1 000 000,00
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	2 227 199,29	0,00
2018	13 909 914,10	10 446 329,71	10 378 759,71	3 628 026,60	3 541 508,71	3 628 026,60	3 541 508,71	0,00	3 541 508,71	0,00
2019	6 795 956,00	5 100 325,45	4 135 393,45	1 738 431,33	1 473 756,55	1 738 431,33	1 473 756,65	0,00	1 473 756,65	0,00
2020	3 948 000,00	2 922 151,00	2 922 151,00	1 033 349,00	1 033 349,00	1 033 349,00	1 033 349,00	0,00	1 033 349,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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
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

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 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 państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	1 540 000,00	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	
2018	1 445 000,00	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	
2020	1 530 000,00	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	
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L.VII(418)2018
z dnia 2018-08-28

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)				48 021 680,10	23 996 298,90	8 492 413,89	4 653 361,20	100 000,00	47 887 466,15
1.a	- wydatki bieżące				5 359 867,70	2 527 104,87	1 010 497,89	705 361,20	100 000,00	5 225 653,75
1.b	- wydatki majątkowe				42 661 812,40	21 469 194,03	7 481 916,00	3 948 000,00	0,00	42 661 812,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				33 791 765,76	15 352 834,97	7 051 453,89	3 985 361,20	0,00	33 657 551,81
1.1.1	- wydatki bieżące				1 902 071,70	1 442 920,87	255 497,89	37 361,20	0,00	1 767 857,75
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	Szkoła Podstawowa w Barczewie	2017	2018	391 356,00	391 356,00	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	73 093,16	38 143,14	27 884,64	0,00	0,00	73 093,16
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
1.1.1.9	Raz, dwa, trzy - TERAZ MY - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2018	2019	313 280,55	283 482,37	29 798,18	0,00	0,00	313 280,55
1.1.1.10	Natura - to co nas otacza - podniesienie kwalifikacji i zdobycie kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców	Zespół Szkół w Barczewie	2018	2019	385 223,05	283 413,73	91 809,32	0,00	0,00	385 223,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 889 694,06	13 908 914,10	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 Nikielkowo i Wójtkowo 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 - świetlicę wiejską w miejscowości Niedzwiedź - 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	Utworzenie Centrum Aktywności - 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	Utworzenie Centrum Wielu Kultur - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Miejski	2017	2019	2 950 000,00	339 143,00	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	2 990 000,00	990 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00

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						
1.1.2.9	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
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 powiadomiania mieszkańców o zagrożeniach - zapewnienie 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	Investycje w odnawialne źródła energii - Przedszkole i Zespół Szkół w Barczewie - 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:				14 229 914,34	8 643 463,93	1 440 960,00	668 000,00	100 000,00	14 229 914,34
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 - Zapalenie 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 Niekolkowo 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 sprawnie 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-Wrocikowo - 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 Wójtowo - wprowadzenie ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2018	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				10 772 118,34	7 559 279,93	865 960,00	0,00	0,00	10 772 118,34
1.3.2.1	Utworzenie drogi w miejscowości Radosty - 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

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						
1.3.2.3	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
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 dydaktyczne) 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. Grotgera - 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 Wójtowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2018	267 521,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	267 521,00
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	200 000,00	260 000,00	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
1.3.2.15	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 Tumiany - 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 Kierzbun - 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 Wójtowie 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	322 264,00	310 264,00	0,00	0,00	0,00	322 264,00
1.3.2.24	Przebudowa serwerowni oraz budowa hydrantu w Urzędzie Miejskim w Barczewie - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego 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 Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2013	2018	373 286,96	110 000,00	0,00	0,00	0,00	373 286,96

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						
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kapłityny - 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	98 928,00	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
1.3.2.32	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie - zagospodarowanie części działki - zapewnienie miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski	2013	2018	561 565,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	561 565,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVII(418)2018
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

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. W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit wydatków przeznaczonych na budowę odwodnienia ul. Cedrowej w Wótowie o kwotę 42.500 zł oraz adaptację budynku Barczewko 8 na remizę OSP o kwotę 50.000 zł.