

Uchwała nr LIX(432)2018

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 23 października 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 LIX(432)2018
z dnia 2018-10-23

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	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	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
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	2 070 558,99			
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	16 996 202,00	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	16 904 961,52	7 279 404,38	926 090,80	6 212 131,58			
2018	86 826 207,98	13 493 401,00	220 000,00	14 379 984,00	7 350 000,00	18 705 350,00	16 220 209,56	11 956 435,02	800 000,00	8 262 037,05			
2019	81 637 839,86	13 800 000,00	220 000,00	14 200 000,00	7 400 000,00	18 800 000,00	18 800 000,00	10 430 341,97	800 000,00	9 620 341,97			
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	4 046 835,00	800 000,00	3 246 835,00			
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	7 800 000,00	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 rozycie są przedstawione w kolumnach, a łąda 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.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy;
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wзыскских 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:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki bieżące x		
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	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	55 302 488,65	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	92 572 526,65	72 625 159,92	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	2 000,00	19 947 366,73		
2019	80 067 839,86	67 817 803,89	0,00	0,00	0,00	514 400,00	514 400,00	0,00	0,00	12 250 035,97		
2020	74 425 661,20	68 177 661,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	z tego:						w tym:	
			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
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: koszty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetowych.

Wyszczególnienie	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
		w tym:									
		z tego:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6			
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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				
Wykonanie 2015	1 840 000,00	40 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	10 320 000,00	0,00	2 333 007,89	5 097 287,89	
Wykonanie 2017	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 895 000,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79	
2018	1 445 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00	0,00	2 244 613,04	4 935 931,71	
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380 000,00	0,00	3 389 694,00	3 389 694,00	
2020	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	3 781 165,00	3 781 165,00	
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	
2023	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 320 000,00	5 320 000,00	
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	5 620 000,00	

6) W porównaniu 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołanego w art. 242 ustawy, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, doliczonej zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniem 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 (wskaźnik ustalony w kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	4,06%	9,2	9,3	9,4	9,5	8,5	8,6,1	9,7	9,7,1	
Wykonanie 2016	4,01%	3,95%	0,00	3,97%	8,34%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,56%	2,50%	0,00	3,95%	10,62%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,24%	2,19%	0,00	2,50%	4,05%	X	X	X	X	
2018	2,18%	2,13%	0,00	2,19%	7,99%	X	X	X	X	
2019	2,55%	2,55%	0,00	2,13%	3,51%	7,67%	8,98%	TAK	TAK	
2020	2,68%	2,68%	0,00	2,65%	5,13%	6,06%	7,37%	TAK	TAK	
2021	2,72%	2,72%	0,00	2,68%	6,03%	4,23%	5,54%	TAK	TAK	
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,72%	6,45%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2023	2,29%	2,29%	0,00	2,54%	6,67%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	
2024	1,86%	1,86%	0,00	2,29%	7,00%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
2025	1,78%	1,78%	0,00	1,86%	7,43%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2026	1,70%	1,70%	0,00	1,78%	7,75%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	
2027	1,11%	1,11%	0,00	1,70%	7,82%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
2028	1,06%	1,06%	0,00	1,11%	7,88%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
				1,06%	7,95%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	

9) W przyjętych wyliczeniach uwzględniono wyliczenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki 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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	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	21 294 594,67	5 709 785,00	19 918 278,30	2 527 104,87	17 391 173,43	17 371 308,43	1 508 408,30	141 650,00	
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	21 200 000,00	6 017 840,00	12 748 351,59	1 010 487,89	11 737 863,70	11 737 863,70	509 882,27	2 300,00	
2020	1 580 000,00	1 580 000,00	21 200 000,00	5 400 000,00	4 658 361,20	705 361,20	3 953 000,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na: 1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 2) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3) Wydatki bieżące na wydatki budżetowe, 4) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 5) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 6) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 7) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 8) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 9) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

12) W pozycji Wydatki inwestycyjne kontynuowane, w tym na: 1) Wydatki inwestycyjne kontynuowane, 2) Wydatki inwestycyjne kontynuowane, 3) Wydatki inwestycyjne kontynuowane, 4) Wydatki inwestycyjne kontynuowane, 5) Wydatki inwestycyjne kontynuowane, 6) Wydatki inwestycyjne kontynuowane, 7) Wydatki inwestycyjne kontynuowane, 8) Wydatki inwestycyjne kontynuowane, 9) Wydatki inwestycyjne kontynuowane.

13) W pozycji Wydatki inwestycyjne nowe, w tym na: 1) Wydatki inwestycyjne nowe, 2) Wydatki inwestycyjne nowe, 3) Wydatki inwestycyjne nowe, 4) Wydatki inwestycyjne nowe, 5) Wydatki inwestycyjne nowe, 6) Wydatki inwestycyjne nowe, 7) Wydatki inwestycyjne nowe, 8) Wydatki inwestycyjne nowe, 9) Wydatki inwestycyjne nowe.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydzielone na realizację umowy na realizację finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydzielone na realizację umowy na realizację finansowanego w co najmniej 80% 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	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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										
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2015	1 156 141,82	961 773,27	1 156 141,82	247 363,89	80 731,03	80 731,03	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	18 149,19	13 611,89	13 611,89	4 537,30	4 537,30	4 537,30	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	10 134 220,00	7 612 921,00	9 851 316,00	2 548 901,59	2 622 046,58	2 548 901,59	1 000 000,00	1 000 000,00				
Wykonanie 2017	7 424 657,93	5 226 002,25	7 265 803,43	2 227 199,29	2 269 860,10	2 227 199,29	0,00	0,00				
2018	9 716 893,50	6 873 965,27	6 873 965,27	3 007 370,44	3 007 370,44	3 007 370,44	0,00	0,00				
2019	11 307 391,59	8 714 980,61	8 150 486,33	2 342 659,34	2 635 211,76	2 342 659,34	0,00	0,00				
2020	3 953 000,00	2 922 151,00	2 922 151,00	1 038 349,00	1 038 349,00	1 038 349,00	0,00	0,00				
2021	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				
2023	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				
2025	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				
2027	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				

19) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące dochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej dofinansowania projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów 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									
Wykazano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	14.3.3		
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		

* Informacja o spełnieniu wskazań spraw zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych nie poddawane wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 9. Jednostka samorządu terytorialnego, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pozostałości i gwarancji, w przypasku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pozostałości i gwarancji, wypracowanych przez wycenianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, należy przedstawić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają kwoty dłużni to przyjęcie oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.
17) Pozycje sekcji 18 wyrażają wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX(432)2018
z dnia 2018-10-23

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 ogólnego (1.1.1.2-1.5)				48 148 823,70	19 918 273,30	12 748 331,89	4 658 361,20	100 000,00	43 014 126,75
1.a	- wydatki bieżące				5 369 867,70	2 527 104,87	1 010 497,88	705 361,20	100 000,00	5 225 933,75
1.b	- wydatki majątkowe				42 788 456,00	17 391 173,43	11 737 833,70	3 953 000,00	0,00	42 788 473,00
2	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:				33 803 409,86	11 159 814,37	11 307 391,59	3 980 361,20	0,00	33 669 212,41
1.1.1	- wydatki bieżące				1 302 071,20	1 442 920,87	256 497,88	37 861,20	0,00	1 767 867,75
1.1.1.1	Nauka przez działanie - kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2017	2018	268 356,24	109 128,88	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	391 356,00	391 358,00	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	273 250,00	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	27 861,20	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 zdobywanie kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców	Zespół Szkół w Barczewie	2018	2019	385 223,05	293 413,73	91 809,32	0,00	0,00	385 223,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 501 337,86	9 716 993,50	11 051 993,70	3 953 000,00	0,00	31 501 337,86
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr N1448N przez Nikiejkowo i Wójtkowo do DK 16 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2010	2019	16 042 026,19	5 680 462,23	3 505 539,03	0,00	0,00	16 042 026,19
1.1.2.5	Zmiana sposobu użytkowania budynku katowini na budynek usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Niedźwiedź - 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 Aktywizacji - Pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2017	2020	6 490 000,00	1 400 000,00	1 015 000,00	3 953 000,00	0,00	6 490 000,00
1.1.2.7	Utworzenie Centrum Wzrostu Kultury - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Miejski	2017	2019	2 350 000,00	339 143,00	2 005 000,00	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	1 945 000,00	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 częścią zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	292 233,00	0,00	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	2019	3 000,40	638 752,00	0,00	0,00	0,00	674 539,40
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku ratusza - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	3 864,00	743 448,70	0,00	0,00	0,00	785 676,20
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	142 672,00	639 154,00	0,00	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	0,00	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 Barzewie - ochrona środowiska	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2016	2018	532 484,87	0,00	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. 1.1.1.2), z tego:				14 344 914,34	1 440 660,00	668 200,00	100 000,00	100 000,00	14 344 914,34
1.3.1	- wydatki bieżące				1 084 184,00	755 900,00	668 000,00	100 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obrob Nikielkowo oraz zmiana fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego obręb Legajny i Kapłiny - wprowadzenie ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2016	2018	106 724,00	0,00	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	592 060,00	555 000,00	568 000,00	0,00	0,00	2 196 000,00
1.3.1.4	Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewo wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark-Wrocław - wprowadzenie ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2017	2018	85 400,00	0,00	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	140 000,00	0,00	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	30 000,00	100 000,00	0,00	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	20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	320 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				7 674 279,93	685 360,00	0,00	0,00	0,00	10 887 18,34
1.3.2.1	Utworzenie drogi w miejscowości Radosty - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	60 124,03	0,00	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	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00

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	2 533 463,63	2 127 225,00	0,00	0,00	0,00	2 533 463,63
1.3.2.4	Budowa odwodnienia ul.Lipowej w Legajnach - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski	2016	2018	405 916,00	184 710,00	0,00	0,00	0,00	405 916,00
1.3.2.5	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 (Ściżce 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	280 000,00	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 fotowoltaliki 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 Legajny - 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 fotowoltaliki 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 Kapłiny - 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
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 LIX(432)2018
z dnia 23 października 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 przeniesiono część limitu wydatków wydatków przeznaczonych na budowę drogi przez Wójtowo i Nikielkowo na rok 2019 oraz zwiększono limit wydatków przeznaczonych na budowę drogi w miejscowości Kaplityny o kwotę 47.000 zł.