

Uchwała nr II(14)2018
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 30 listopada 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

Osiecka

Przewodnicząca

/-/ Aleksandra Ciechanowicz-

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr II(14)2018
z dnia 2018-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	53 007 307,73	50 234 695,82	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	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	85 150 042,98	75 323 305,96	13 493 401,00	220 000,00	14 435 384,00	7 350 000,00	18 705 350,00	26 561 524,56	9 826 737,02	800 000,00	6 132 339,05	
2019	81 875 839,86	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	10 668 341,97	800 000,00	9 858 341,97	
2020	78 085 051,20	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	6 126 225,00	800 000,00	5 326 225,00	
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. 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
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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	
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	65 302 488,65	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	90 396 361,65	73 111 580,92	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	2 000,00	17 284 780,73
2019	80 305 839,86	67 817 803,89	0,00	0,00	x	514 400,00	514 400,00	0,00	0,00	12 488 035,97
2020	76 605 051,20	68 277 661,20	0,00	0,00	x	455 100,00	455 100,00	0,00	0,00	8 327 390,00
2021	71 920 000,00	68 780 000,00	0,00	0,00	x	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00
2022	72 670 000,00	69 280 000,00	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-5 246 318,67	7 191 318,67	0,00	0,00	2 691 318,67	2 691 318,67	4 500 000,00	2 555 000,00	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	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 840 000,00	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	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	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	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	1 945 000,00	1 945 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	12 450 000,00	0,00	2 211 725,04	4 903 043,71
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880 000,00	0,00	3 389 694,00	3 389 694,00
2020	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	3 681 165,00	3 681 165,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00
2023	1 450 000,00	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	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	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00
2027	800 000,00	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	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 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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 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	2,81%	2,76%	0,00	2,76%	3,54%	7,67%	8,98%	TAK	TAK
2019	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,12%	6,07%	7,38%	TAK	TAK
2020	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,74%	4,24%	5,55%	TAK	TAK
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,19%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2022	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	6,40%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2023	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,00%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2024	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	7,43%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2025	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,75%	6,94%	6,94%	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 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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			
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	1 695 621,15	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	21 326 250,67	5 714 285,00	17 273 180,30	2 528 104,87	14 745 075,43	14 725 210,43	1 491 920,30	141 650,00
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	21 200 000,00	6 017 840,00	13 528 351,59	1 510 497,89	12 017 853,70	12 017 853,70	467 882,27	2 300,00
2020	1 480 000,00	1 480 000,00	21 200 000,00	5 400 000,00	7 598 361,20	1 255 361,20	6 343 000,00	6 343 000,00	1 984 390,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	21 200 000,00	5 400 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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	1 279 315,60	1 207 102,39	690 932,18	5 588 960,87	5 030 862,87	5 030 862,87	1 442 920,87	1 278 478,66	762 308,42
2019	225 497,89	212 697,11	103 890,39	9 858 341,97	8 952 980,61	8 388 496,33	255 497,89	212 697,11	103 890,39
2020	29 861,20	29 861,20	29 861,20	5 326 225,00	4 670 726,00	4 670 726,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	w tym:	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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	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	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	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	0,00
2018	7 067 195,50	4 893 529,27	4 893 529,27	2 338 108,44	2 338 108,44	2 338 108,44	2 338 108,44	0,00	0,00
2019	11 587 391,59	8 952 980,61	8 388 496,33	2 677 211,76	2 384 659,34	2 677 211,76	2 384 659,34	0,00	0,00
2020	6 343 000,00	4 670 726,00	4 670 726,00	1 679 774,00	1 679 774,00	1 679 774,00	1 679 774,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 dług i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	1 945 000,00	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	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyczerzenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II(14)2018
z dnia 2018-11-30

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)				49 809 923,70	17 273 180,30	13 528 351,59	7 598 361,20	705 000,00	49 809 923,70
1.a	- wydatki bieżące				7 015 867,70	2 528 104,87	1 510 497,89	1 255 361,20	705 000,00	7 015 867,70
1.b	- wydatki majątkowe				42 794 056,00	14 745 075,43	12 017 853,70	6 343 000,00	0,00	42 794 056,00
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:				33 805 409,36	8 510 116,37	11 587 391,59	6 380 361,20	0,00	33 805 409,36
1.1.1	- wydatki bieżące				1 902 071,70	1 442 920,87	255 497,89	37 361,20	0,00	1 902 071,70
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	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	134 213,95
1.1.1.9	Raz , dwa , trzy - TERAZ MY - zaapewnienie 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	293 413,73	91 809,32	0,00	0,00	385 223,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 903 337,66	7 067 195,50	11 331 893,70	6 343 000,00	0,00	31 903 337,66
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr N1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2010	2019	16 042 026,19	5 680 462,23	3 505 539,00	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 Niedźwiedz - 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	10 200,00	1 015 000,00	5 353 000,00	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	2 350 000,00	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	2020	2 990 000,00	8 102,00	1 945 000,00	990 000,00	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	2019	674 539,40	3 000,40	638 752,00	0,00	0,00	674 539,40
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku ratusza - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	785 659,20	3 864,00	743 448,70	0,00	0,00	785 659,20
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	791 666,00	142 672,00	639 154,00	0,00	0,00	791 666,00
1.1.2.13	Realizacja pogramu Bezpieczy MOF - system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach - zaapewnienie sprawnego działania służb ratowniczych	Urząd Miejski	2016	2019	282 000,00	2 000,00	280 000,00	0,00	0,00	282 000,00
1.1.2.14	Anielski plac zabaw - Kapłityny - 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 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				16 004 514,34	8 763 063,93	1 940 960,00	1 218 000,00	705 000,00	16 004 514,34
1.3.1	- wydatki bieżące				5 113 796,00	1 085 184,00	1 255 000,00	1 218 000,00	705 000,00	5 113 796,00
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 obreb Nikielkowo oraz zmiana fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego obręb Łęgajny i Kapłityny - 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 fagmentami 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 roliczenie 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 pezestrzennego w miejscowości Wótowo - 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
1.3.1.8	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Barczewo do placówek oświatowych w Olsztynie - realizacja obowiązku szkolnego	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2018	2021	1 656 000,00	1 000,00	500 000,00	550 000,00	605 000,00	1 656 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 890 718,34	7 677 879,93	685 960,00	0,00	0,00	10 890 718,34
1.3.2.1	Utwardzenie 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

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						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	607 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00
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	2 533 463,63	2 127 225,00	0,00	0,00	0,00	2 533 463,63
1.3.2.4	Budowa odwodnienia ul.Lipowej w 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 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.Grottgera - 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	421 000,00	141 000,00	280 000,00	0,00	0,00	421 000,00
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	378 600,00	74 940,00	303 660,00	0,00	0,00	378 600,00
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 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 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	381 264,00	369 264,00	0,00	0,00	0,00	381 264,00
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

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						
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kaplityny - 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 II(14)2018
z dnia 30 listopada 2018 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu gminy Barczewo na 2018 rok dotyczącymi zmian kwot planowanych dochodów i wydatków oraz zmniejszenia planowanego deficytu wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028.

W wykazie przedsięwzięć przeniesiono limit wydatków przeznaczonych na realizację programu "Bezpieczny MOF - system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach" na rok 2019 oraz zwiększono limit wydatków przeznaczonych na budowę ciągu pieszo - rowerowego z Barczewa do Zalesie o kwotę 3.600 zł. Wprowadzono również nowe zadanie dotyczące dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Barczewo do placówek oświatowych w Olsztynie - łączne nakłady finansowe szacuje się na kwotę 1.656.000 zł z tego w 2018 roku 1.000 zł, 2019 roku - 500.000 zł, 2020 roku 550.000 zł oraz 2021 roku - 605.000 zł. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadań "Utworzenie Centrum Aktywizacji" oraz "Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy" przeniesiono limity wydatków w zakresie realizacji w/w zadań z 2018 roku na rok 2020. Zmniejszono również o kwotę 59.000 zł limit wydatków na przebudowę ul. Szczepańskiego i Norwida w Barczewie zwiększając równocześnie limit na adaptacje budynku na remizę OSP w Barczewku.

Po stronie rozchodów, w związku z planowanym zmniejszeniem deficytu budżetu gminy Barczewo na 2018 rok, przeznaczono dodatkowo kwotę 500.000 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach, zmniejszając jednocześnie środki przeznaczone na spłatę kredytów w roku 2020 o 100.000 zł oraz w latach 2021-2022 po 200.000 zł rocznie.

Zmniejszenie zadłużenia gminy powodujące jednocześnie zmniejszenie w latach następnych środków koniecznych do jego obsługi spowoduje poprawę zdolności kredytowej gminy. Umożliwi to w przyszłości zaciągnięcie dodatkowych kredytów, które będą mogły stanowić zabezpieczenie wkładu własnego do zadań planowanych do realizacji z udziałem środków zewnętrznych.