

Uchwała nr XI(113)2019
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028.

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 229, art. 230 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. . Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 92)

Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2019-2028 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rady Miejskiej

Osiecka

Przewodnicząca

/-/ Aleksandra Ciechanowicz-

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII(13)2019
z dnia 2019-08-27

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	1.3	1.4	
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
	x	x	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje					
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	21 167 442,03	3 529 033,61	1 843 532,57				1 489 382,94
Wykonanie 2017	77 159 182,02	69 879 777,64	12 620 407,00	111 907,18	13 517 536,32	7 381 189,80	24 904 961,52	7 279 404,38	926 090,80				6 212 131,58
Plan 3 kw. 2018	89 878 954,62	74 448 033,60	13 493 401,00	220 000,00	14 255 733,00	7 350 000,00	25 926 771,20	15 430 921,02	800 000,00				11 736 523,05
Wykonanie 2018	83 553 871,55	74 880 948,52	14 350 887,00	185 457,17	14 394 553,12	7 391 131,65	25 490 145,99	8 672 923,03	834 245,53				4 910 590,61
2019	93 316 593,66	77 735 442,44	15 593 793,00	220 000,00	15 521 618,00	7 550 000,00	23 460 506,85	15 581 151,22	800 000,00				13 040 531,89
2020	82 456 168,16	76 629 862,25	16 100 000,00	220 000,00	15 440 000,00	7 750 000,00	22 329 861,25	5 826 305,91	800 000,00				5 026 305,91
2021	80 521 735,50	76 870 000,00	16 500 000,00	220 000,00	15 500 000,00	7 900 000,00	22 350 000,00	3 651 735,50	700 000,00				2 951 735,50
2022	78 570 000,00	77 870 000,00	17 000 000,00	220 000,00	15 800 000,00	8 050 000,00	22 350 000,00	700 000,00	700 000,00				0,00
2023	79 470 000,00	78 870 000,00	17 500 000,00	220 000,00	16 000 000,00	8 200 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00				0,00
2024	79 870 000,00	79 270 000,00	17 700 000,00	220 000,00	16 200 000,00	8 400 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00				0,00
2025	80 270 000,00	79 670 000,00	17 900 000,00	220 000,00	16 400 000,00	8 500 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00				0,00
2026	80 470 000,00	79 870 000,00	18 100 000,00	220 000,00	16 600 000,00	8 600 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00				0,00
2027	80 870 000,00	80 270 000,00	18 300 000,00	220 000,00	16 800 000,00	8 700 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00				0,00
2028	81 270 000,00	80 670 000,00	18 500 000,00	220 000,00	17 000 000,00	8 800 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00				0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie słownym, 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 2015 r. poz. 180 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obrotowego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących przez minimalny (4 lata) okres próczny, włącznie z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty weszyci (ich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatników 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie podlegają finansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:							
							2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:	
																	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
2	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 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	1 856,70	5 372 701,30							
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 378,84	0,00	0,00	0,00	187 715,12	187 715,12	0,00	1 194,38	1 194,38	14 938 346,91							
Plan 3 kw. 2018	95 625 273,29	72 270 420,56	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	23 354 852,73							
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,88	0,00	0,00	0,00	249 727,67	249 727,67	0,00	159,65	159,65	15 999 915,80							
2019	96 550 689,27	75 715 540,91	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	20 875 148,36							
2020	80 886 168,16	72 629 861,25	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	8 256 306,91							
2021	78 971 735,50	73 150 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 821 735,50							
2022	77 070 000,00	73 650 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00							
2023	78 020 000,00	74 100 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00							
2024	78 490 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00							
2025	78 870 000,00	74 800 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00							
2026	79 270 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00							
2027	80 070 000,00	75 200 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00							
2028	80 470 000,00	75 400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00							

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszegółnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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 2016	3 445 063,93	1 758 217,06	0,00	0,00	1 758 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 417 543,73	6 764 280,99	0,00	0,00	2 764 280,99	0,00	4 000 000,00	2 417 543,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 746 318,67	7 191 318,67	0,00	0,00	2 691 318,67	2 691 318,67	4 500 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 020 641,13	5 506 739,23	0,00	0,00	2 806 739,23	266 100,60	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00
2019	-3 274 095,61	4 844 095,61	0,00	0,00	2 274 095,61	2 274 095,61	2 570 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	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	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	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 szeregach kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego: w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu ^x	8.1	8.2
		5.1	z tego:						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	
Wykonanie 2016	2 440 000,00	2 440 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	7 435 000,00	0,00	5 289 731,62
Wykonanie 2017	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	9 895 000,00	0,00	5 241 398,80
Plan 3 kw. 2018	1 445 000,00	1 445 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	12 950 000,00	0,00	2 177 613,04
Wykonanie 2018	1 945 000,00	1 945 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	10 650 000,00	0,00	6 306 351,64
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	2 019 901,53
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 000,00	0,00	4 000 001,00
2021	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 000,00	0,00	3 720 000,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	4 220 000,00
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	4 770 000,00
2024	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 770 000,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	4 870 000,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 870 000,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 070 000,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00

6) W przyjętych wykazach są 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, 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 2015-2018.

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 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	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 opartych o plan 3 kwartału 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 opartych 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	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
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,01%	3,95%	0,00	3,95%	10,62%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,24%	2,19%	0,00	2,19%	7,99%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,11%	2,06%	0,00	2,06%	3,31%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,63%	2,57%	0,00	2,57%	8,55%	X	X	X	X	X
2019	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	3,02%	7,31%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2020	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,82%	4,77%	6,52%	TAK	TAK	TAK
2021	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,49%	4,05%	5,80%	TAK	TAK	TAK
2022	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,26%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	TAK
2023	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,76%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	TAK
2024	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,72%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	TAK
2025	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,81%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	TAK
2026	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	6,80%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	TAK
2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	7,01%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	TAK
2028	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	7,22%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK

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. Identyfikacja wyłączenia odbywa się pozycji 8.6.1.

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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe bieżące	z tego:	majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						z tego:		z tego:								
						11.1	11.2	11.3	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 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						
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						
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	21 334 012,39	5 689 785,00	23 345 764,30	2 527 104,87	20 818 659,43	20 798 794,43	1 488 408,30	141 650,00						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 600 975,02	5 142 568,62	15 795 526,21	1 813 890,01	13 981 696,20	13 796 198,49	1 416 094,60	61 622,71						
2019	0,00	0,00	23 595 326,17	6 580 465,42	19 837 804,38	2 223 212,95	17 614 591,43	17 614 591,43	3 139 774,12	120 782,81						
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	23 500 000,00	5 700 000,00	9 759 069,63	1 786 048,25	7 973 021,38	7 973 021,38	283 285,53	0,00						
2021	1 550 000,00	1 550 000,00	23 500 000,00	5 750 000,00	4 457 651,00	985 021,00	3 472 630,00	3 472 630,00	2 348 105,50	0,00						
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	23 500 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00						
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	23 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00						
2024	1 380 000,00	1 380 000,00	23 500 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00						
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	23 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	0,00						
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	23 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00						
2027	800 000,00	800 000,00	23 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00						
2028	800 000,00	800 000,00	23 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wyliczone są koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w tytule 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyliczone są wydatki inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczone są wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	20 910,00	20 910,00	963 633,85	963 633,85	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	687 501,03	655 187,29	5 796 720,71	5 114 753,56	677 296,63	606 072,21	657 796,63		
Plan 3 kw. 2018	1 279 315,60	1 207 102,39	11 193 144,87	10 039 093,87	1 442 920,87	1 278 478,66	762 308,42		
Wykonanie 2018	1 044 168,91	971 955,68	4 416 462,78	3 902 396,07	998 760,32	863 538,00	863 538,00		
2019	750 072,19	693 154,43	10 970 499,89	10 171 929,80	1 023 969,10	905 531,62	905 531,62		
2020	31 861,25	29 861,25	3 860 905,91	3 528 457,85	39 361,25	31 861,25	31 861,25		
2021	0,00	0,00	2 951 735,50	2 656 561,95	0,00	0,00	0,00		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenie 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez państwo	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez państwo	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez państwo	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	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	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	18 149,19	13 611,89	13 611,89	4 537,30	4 537,30	4 537,30	4 537,30	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	7 424 657,93	5 226 002,25	7 265 803,43	2 269 880,10	2 227 199,29	2 269 880,10	2 227 199,29	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	13 191 379,50	9 939 688,27	9 939 688,27	3 416 133,44	3 416 133,34	3 416 133,44	3 416 133,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 480 672,11	4 459 504,55	4 459 504,55	2 156 389,88	2 156 389,88	2 156 389,88	2 156 389,88	0,00	0,00	
2019	12 778 430,49	9 617 406,68	9 617 406,68	3 279 461,29	3 264 461,29	3 279 461,29	3 264 461,29	0,00	0,00	
2020	5 682 221,38	3 628 457,85	1 233 457,85	2 161 263,53	1 455 263,53	2 161 263,53	1 455 263,53	0,00	0,00	
2021	3 472 630,00	2 656 561,95	0,00	816 068,05	0,00	816 068,05	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) Przesłany program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane doświadczeniem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, usłata się po odliczeniu zyskowanego 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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	Dochody budżetowe celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed zakończeniem na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 (min. 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 480 000,00	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI(113)2019
z dnia 2019-08-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogodem (1.1.1.2+1.3)				52 052 576,31	19 837 403,38	9 759 069,63	4 457 861,00	0,00	48 722 575,31
1.a	wydatki bieżące				5 301 195,27	2 223 213,96	1 766 043,25	985 021,00	0,00	6 501 135,27
1.b	wydatki majątkowe				46 751 381,04	17 614 189,43	7 993 026,38	3 472 840,00	0,00	42 251 440,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem 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:				35 639 638,91	3 471 863,44	5 721 684,63	3 472 840,00	0,00	35 638 638,91
1.1.1	wydatki bieżące				1 268 753,27	716 537,95	39 364,125	0,00	0,00	1 268 753,27
1.1.1.1	W drodze do aktywności - Aktywne uczestnictwo i zwiększenie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	72 985,92	27 777,40	0,00	0,00	0,00	72 985,92
1.1.1.2	Przedsiębiorstwa Małowski - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2018	2020	336 048,75	221 891,62	9 400,00	0,00	0,00	336 048,75
1.1.1.3	Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo - ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo usług	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	134 214,00	67 107,00	27 961,25	0,00	0,00	134 214,00
1.1.1.4	Rez. , dwa , trzy - TERAZ MY - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2018	2019	313 280,55	248 668,85	0,00	0,00	0,00	313 280,55
1.1.1.5	Natura - to co nas otacza - podniesienie kwalifikacji i zdobycie kompetencji uczniów , nauczycieli i rodziców	Zespół Szkół w Barczewie	2018	2019	385 223,05	131 093,08	0,00	0,00	0,00	385 223,05
1.1.1.6	Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie - zwiększenie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	24 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2	wydatki majątkowe				34 361 833,64	12 755 125,49	5 862 221,38	3 472 840,00	0,00	34 361 833,64
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr N1448N przez Nikielkowo i Wójtwo do DK 16 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2010	2019	16 042 026,19	3 880 937,33	0,00	0,00	0,00	16 042 026,19
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Niedzwiedz - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	584 799,68	107 530,00	467 074,18	0,00	0,00	584 799,68
1.1.2.3	Utworzenie Centrum Aktywizacji - Pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Centrum Wzrostu Kultury - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Miejski	2017	2020	3 411 309,66	2 083 912,46	1 225 147,20	0,00	0,00	3 411 309,66
1.1.2.5	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski	2017	2020	3 420 470,00	2 370 470,00	980 000,00	0,00	0,00	3 420 470,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Barczewo - Przedszkole - ochrona środowiska	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku ratusza - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	785 676,70	743 443,70	0,00	0,00	0,00	785 676,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.8	Zapewnienie mieszkańcom Gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - poprawa jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2019	792 498,75	777 333,00	0,00	0,00	0,00	792 498,75
1.1.2.9	Realizacja programu Bezpieczy MOF - system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach - zaopieczniecie sprawnego działania służb ratowniczych	Urząd Miejski	2016	2019	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastruktura rowerową i małą infrastrukturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo - poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo	Urząd Miejski	2018	2019	2 555 472,66	2 496 494,00	0,00	0,00	0,00	2 555 472,66
1.1.2.11	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego - poprawa dostępu do usług publicznych	Urząd Miejski	2018	2021	6 487 630,00	15 000,00	3 000 000,00	3 472 630,00	0,00	6 487 630,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z tworzeniem 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:				16 416 939,40	6 366 140,94	4 037 487,00	995 021,00	0,00	18 116 539,40
1.3.1	- wydatki bieżące				6 235 383,00	1 505 675,00	1 746 687,00	935 021,00	0,00	8 225 383,00
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo - poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawne działające oświetlenie uliczne	Urząd Miejski	2017	2020	2 196 000,00	620 000,00	630 000,00	0,00	0,00	2 196 000,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wótowo - wprowadzenie ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2018	2019	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2018-2021. - Zapewnienie ochrony mienia Gminy	Urząd Miejski	2018	2021	320 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Barczewo do placówek oświatowych w Olszynie - realizacja obowiązku szkolnego	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2018	2021	1 656 000,00	500 000,00	550 000,00	605 000,00	0,00	1 656 000,00
1.3.1.6	Świadczeni usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych w ramach komunikacji regulamej - dowóz dzieci do szkół	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2019	2021	933 383,00	186 675,00	466 687,00	280 021,00	0,00	933 383,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				1 181 856,40	4 859 465,94	2 299 300,00	0,00	0,00	7 881 356,40
1.3.2.1	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	1 194 975,00	295 300,00	790 800,00	0,00	0,00	1 194 975,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Lamkowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgaliny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2019	175 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	21 964,96	4 000,00	0,00	0,00	0,00	21 964,96
1.3.2.6	Budowa monitoringu we wsi Łęgaliny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2019	22 181,42	4 500,00	0,00	0,00	0,00	22 181,42
1.3.2.7	Adaptacja budynku gospodarczego Barczewko 8 wraz z jego modernizacją na budynek strażnicy OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	695 258,57	314 000,00	0,00	0,00	0,00	695 258,57
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kapłiny - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	211 091,25	70 000,00	0,00	0,00	0,00	211 091,25
1.3.2.9	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Lipowej w Łęgalinach - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski	2016	2019	2 234 884,67	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 234 884,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapufliny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	1 761 966,90	405 000,00	750 000,00	0,00	0,00	837 966,90
1.3.2.11	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Wótowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2020	1 366 940,91	370 000,00	750 000,00	0,00	0,00	480 940,91
1.3.2.12	Odwodnienie ul. Akacjowej w Łęgnajnach - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	109 264,09	103 164,09	0,00	0,00	0,00	109 264,09
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej przez Wójtowo - Nikielkowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2009	2019	2 603 463,63	1 272 501,85	0,00	0,00	0,00	2 603 463,63
1.3.2.14	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie - zapewnienie miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski	2013	2019	614 565,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	614 565,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XI(113)2019

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2019 rok powodującymi zmianę wyniku budżetu oraz zmianę kwot przychodów budżetu, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028:

- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 840.000 zł, to jest do kwoty 3.274.095,61 zł
- zwiększono przychody budżetu pochodzące z długoterminowych kredytów o kwotę 840.000 zł, to jest do kwoty 2.570.000 zł

W kwotach dochodów i wydatków budżetu wprowadzono zmiany zgodnie z przyjętymi zarządzeniami Burmistrza Barczewa oraz uchwałami Rady Miejskiej.

W wykazie przedsięwzięć zrezygnowano z realizacji dwóch zadań przewidzianych do realizacji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: Utworzenia Centrum Aktywizacji oraz Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Barczewo - Przedszkole. Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego, ogólny limit wydatków 6.487.630 zł, z czego 15.000 zł w 2019 roku, 3.000.000 zł w 2020 roku oraz 3.472.630 zł w 2021 roku. Zmieniono termin zakończenia zmiany sposobu użytkowania budynku kotłowni w Niedźwiedziu, przesunięto termin zakończenia zadania na 2020 rok.

Z związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg

Samorządowych zwiększono udział własny gminy w realizacji inwestycyjnych zadań drogowych z 20% do 50 % oraz zwiększono limity wydatków o przewidywane do uzyskania dotacje.

