

Uchwała nr XII(124)2019
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 30 września 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(124)2019
z dnia 2019-09-30

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 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
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
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	18 705 350,00	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	18 705 350,00	25 490 145,59	8 672 923,03	834 245,53	4 910 590,61
2019	93 911 301,40	78 512 638,97	15 593 793,00	220 000,00	15 529 910,00	7 550 000,00	21 124 096,00	23 919 209,48	15 398 662,43	800 000,00	12 858 043,10
2020	83 243 372,91	76 789 862,25	16 100 000,00	220 000,00	15 600 000,00	7 750 000,00	20 700 000,00	22 329 861,25	6 453 510,66	800 000,00	5 653 510,66
2021	80 521 735,50	76 870 000,00	16 500 000,00	220 000,00	15 500 000,00	7 900 000,00	20 400 000,00	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	20 600 000,00	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	20 800 000,00	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	20 800 000,00	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	20 800 000,00	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	20 800 000,00	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	20 800 000,00	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	20 800 000,00	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:						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
			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 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 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	
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	
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	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	15 999 915,80	
2019	97 185 397,01	76 368 878,40	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	20 816 518,61	
2020	81 673 372,91	72 629 861,25	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	9 043 511,66	
2021	78 971 735,50	73 150 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	5 821 735,50	
2022	77 070 000,00	73 650 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 420 000,00	
2023	78 020 000,00	74 100 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00	
2024	78 490 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00	
2025	78 870 000,00	74 800 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 070 000,00	
2026	79 270 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 270 000,00	
2027	80 070 000,00	75 200 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00	
2028	80 470 000,00	75 400 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00	

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 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
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 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	
		Splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	1 445 000,00	1 445 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00	0,00	2 177 613,04	4 868 931,71
Wykonanie 2018	1 945 000,00	1 945 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	2 143 760,57	4 417 856,18
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 000,00	0,00	4 160 001,00	4 160 001,00
2021	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00
2024	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00
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	4 870 000,00	4 870 000,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 2016	4,01%	3,95%	0,00	3,95%	10,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,24%	2,19%	0,00	2,19%	7,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,11%	2,06%	0,00	2,06%	3,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,63%	2,57%	0,00	2,57%	8,55%	x	x	x	x
2019	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,13%	7,31%	9,05%	TAK	TAK
2020	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,96%	4,81%	6,56%	TAK	TAK
2021	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,49%	4,13%	5,88%	TAK	TAK
2022	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,26%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2023	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,76%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2024	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,72%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2025	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,81%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2026	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	6,80%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	7,01%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2028	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	7,22%	6,87%	6,87%	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 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	1 813 830,01	13 981 696,20	13 796 198,49	1 416 094,60	61 622,71
2019	0,00	0,00	23 577 576,16	5 959 780,67	19 662 860,77	2 230 840,09	17 432 020,68	17 432 020,68	3 263 715,12	120 782,81
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	23 500 000,00	6 443 448,70	10 762 518,33	1 786 048,25	8 976 470,08	8 976 470,08	67 041,58	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 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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	1 279 315,60	1 207 102,39	690 932,18	11 193 144,87	10 039 093,87	10 039 093,87	1 442 920,87	1 278 478,66	762 308,42
Wykonanie 2018	1 044 168,91	971 955,68	971 955,68	4 416 462,78	3 902 396,07	3 902 396,07	998 760,32	863 538,00	863 538,00
2019	757 699,33	744 898,55	744 898,55	10 343 295,14	9 610 941,27	9 610 941,27	1 031 596,24	957 275,74	57 275,74
2020	31 861,25	31 861,25	29 861,25	4 508 110,66	4 092 942,13	1 797 942,13	39 361,25	31 861,25	31 861,25
2021	0,00	0,00	0,00	2 951 735,50	2 656 561,95	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 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	12 289 829,74	9 056 418,15	9 056 418,15	3 307 732,09	3 292 732,09	3 307 732,09	3 292 732,09	0,00	0,00
2020	6 625 670,08	4 092 942,13	1 797 942,13	2 540 227,95	1 834 227,95	2 540 227,95	1 834 227,95	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) 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 przejętych 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 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 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 2016	2 440 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 445 000,00	0,00	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	0,00
2019	1 570 000,00	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
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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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). Automatyczne wyczerpanie 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 XII(124)2019
z dnia 2019-09-30

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-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 959 512,40	19 662 860,77	10 762 518,33	4 457 651,00	0,00	52 959 512,40
1.a	- wydatki bieżące				6 508 762,41	2 230 840,09	1 786 048,25	985 021,00	0,00	6 508 762,41
1.b	- wydatki majątkowe				46 450 749,99	17 432 020,68	8 976 470,08	3 472 630,00	0,00	46 450 749,99
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:				36 098 111,00	12 990 689,83	6 665 031,33	3 472 630,00	0,00	36 098 111,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 273 379,41	724 165,09	39 361,25	0,00	0,00	1 273 379,41
1.1.1.1	W drodze do aktywności - Aktywne uczestnictwo i zwiększenie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	80 613,06	35 404,54	0,00	0,00	0,00	80 613,06
1.1.1.2	Przedszkolaki Malowaki - 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	Raz , dwa , trzy - TERAZ MY - zaapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2018	2019	313 280,55	246 668,85	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 - zwiększanie 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				34 824 731,59	12 266 524,74	6 625 670,08	3 472 630,00	0,00	34 824 731,59
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	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 - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	833 403,68	146 134,00	667 074,18	0,00	0,00	833 403,68
1.1.2.4	Utworzenie Centrum Wielu Kultur - 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	3 520 470,00	2 470 470,00	990 000,00	0,00	0,00	3 520 470,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku ratusza - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2020	901 920,65	116 243,95	743 448,70	0,00	0,00	901 920,65
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 pprogramu Bezpieczy MOF - system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach - zaapewnienie sprawnego działania służb ratowniczych	Urząd Miejski	2016	2019	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

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						
1.1.2.10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem , bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą 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 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				16 861 401,40	6 672 170,94	4 097 487,00	985 021,00	0,00	16 861 401,40
1.3.1	- wydatki bieżące				5 235 383,00	1 506 675,00	1 746 687,00	985 021,00	0,00	5 235 383,00
1.3.1.1	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	620 000,00	630 000,00	0,00	0,00	2 196 000,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania pezestrzennego w miejscowości Wótwo - wprowadzenie ladu 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 Olsztynie - 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 regularnej - 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				11 626 018,40	5 165 495,94	2 350 800,00	0,00	0,00	11 626 018,40
1.3.2.1	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	1 213 505,00	303 830,00	790 800,00	0,00	0,00	1 213 505,00
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 Łęgajny - 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 Łęgajny - 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 Kaplityny - ochorona 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 Łęgajnach - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski	2016	2020	2 479 884,67	2 035 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 479 884,67
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaplityny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	1 802 466,90	445 500,00	750 000,00	0,00	0,00	1 802 466,90
1.3.2.11	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul.Cedrowej w Wótwo - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2020	1 423 940,91	407 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 423 940,91

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						
1.3.2.12	Odwodnienie ul.Akacjowej w Łęgajnach - 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
1.3.2.15	Opracowanie projektu budowy sali sportowej wraz z zapleczem przy Ze[polu Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach - poprawa warunków nauczania	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2018	2019	103 432,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	103 432,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XII(124)2019

z dnia 30 września 2019 r.

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2019 rok w kwotach dochodów i wydatków budżetu wprowadzono zmiany zgodnie z przyjętymi zarządzeniami Burmistrza Barczewa oraz uchwałą Rady Miejskiej.

W wykazie przedsięwzięć przesunięto termin zakończenia termomodernizacji budynku ratusza na 2020 rok, zwiększono środki własne na wykonanie adaptacji budynku kotłowni na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu o kwotę 238.604 zł (38.604 zł w 2019 roku oraz 200.000 w 2020 roku), oraz na projekt "Zagospodarowanie Brzegów rzeki Pisy - 100.000 zł w 2019 roku.

Z związku z podpisaniem umów dotyczących dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych siedmiu inwestycji zwiększono wartości poszczególnych zadań o kwoty zwiększonej dotacji oraz przesunięto termin zakończenia budowy drogi w Łęgajnach ul.Lipowa na 2020 rok.