

Uchwała nr XIII (131) 2019

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 24 października 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 z późniejszymi zmianami)

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 XIII(131)2019
z dnia 2019-10-24

Wyszczególnienie	1	w tym:						z tego:		w tym:	
		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
		Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
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	15 984 194,00	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	7 391 131,95	18 705 350,00	25 490 145,59	8 672 923,03	834 245,53	4 910 590,61
2019	96 335 922,63	80 921 600,20	15 593 793,00	220 000,00	15 604 922,00	7 550 000,00	21 124 096,00	26 241 608,71	15 414 322,43	815 660,00	12 858 043,10
2020	83 761 977,31	76 876 666,65	16 100 000,00	220 000,00	15 600 000,00	7 750 000,00	20 700 000,00	22 349 665,65	6 885 310,66	800 000,00	6 085 310,66
2021	80 811 690,50	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	3 941 690,50	700 000,00	3 241 690,50
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.
- 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.) zwaną 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 powyżej wykazuje się kwoty weryfikacji podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
					2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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	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	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	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	0,00	249 727,67	249 727,67	0,00	159,65	15 999 915,80	
2019	99 877 018,24	78 716 434,63	0,00	0,00	x	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	21 160 583,61	
2020	82 191 977,31	72 649 665,65	0,00	0,00	x	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	9 542 311,66	
2021	79 261 690,50	73 150 000,00	0,00	0,00	x	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	6 111 690,50	
2022	77 070 000,00	73 650 000,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	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	2 417 543,73	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	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	3 065 000,00	0,00	4 500 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 020 641,13	5 506 739,23	0,00	0,00	2 806 739,23	286 100,60	0,00	0,00	2 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 541 095,61	5 111 095,61	0,00	0,00	2 541 095,61	2 541 095,61	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) W pozycji wykazane są w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Kwota między dochodami a wydatkami pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami a wydatkami pomniejszonymi o wydatki
			w tym:			z tego:					
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
			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) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	40 000,00	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	1 540 000,00	40 000,00	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	1 445 000,00	45 000,00	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	1 945 000,00	45 000,00	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	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	2 205 165,57	4 746 261,18
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 000,00	0,00	4 227 001,00	4 227 001,00
2021	1 550 000,00	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	3 720 000,00
2022	1 500 000,00	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	4 220 000,00
2023	1 450 000,00	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	4 770 000,00
2024	1 380 000,00	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	4 770 000,00
2025	1 400 000,00	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	4 870 000,00
2026	1 200 000,00	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	4 870 000,00
2027	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00

6) W przyjętych wykazach 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. 1189) 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. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wsześćogólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego terytorialnego i bez uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związków samorządowego terytorialnego i bez uwzględnienia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządowego 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 związków samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 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 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 samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządowego terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	3,14%	7,31%	9,05%	TAK	TAK
2020	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,00%	4,81%	6,56%	TAK	TAK
2021	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	5,47%	4,15%	5,90%	TAK	TAK
2022	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,26%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2023	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	6,76%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2024	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,72%	6,16%	6,16%	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 wykazują 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, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	z tego:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2			11.3	11.3.1			
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	18 203 939,74	4 732 146,55	14 995 658,32	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	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	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	0,00	23 589 233,82	5 959 780,67	19 842 430,37	2 409 079,69	17 433 350,68	17 433 350,68	3 606 450,12	120 782,81	
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	23 500 000,00	6 443 448,70	11 290 322,73	1 805 852,65	9 484 470,08	9 484 470,08	57 841,58	0,00	
2021	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	23 500 000,00	5 750 000,00	4 798 775,00	985 021,00	3 813 754,00	3 813 754,00	2 297 936,50	0,00	
2022	1 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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 (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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											
	Lp	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:		
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	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	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	935 938,93	912 960,67	912 960,67	10 343 295,14	9 610 941,27	9 610 941,27	1 209 835,84	1 125 337,86	1 125 337,86			
2020	51 665,65	50 534,82	50 534,82	5 011 910,66	4 524 742,13	1 797 942,13	59 165,65	50 534,82	50 534,82			
2021	0,00	0,00	0,00	3 241 690,50	2 946 516,95	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, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykasuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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: finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	w tym:
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	12 291 182,74	9 056 418,15	9 056 418,15	3 319 262,57	3 302 909,57	3 319 262,57	3 302 909,57	0,00	0,00	
2020	7 133 670,08	4 522 709,74	1 797 942,13	2 619 591,17	1 834 227,95	2 619 591,17	1 835 358,78	0,00	0,00	
2021	3 813 754,00	2 946 516,95	0,00	867 237,05	0,00	867 237,05	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 finansowane dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uisada się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:								
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

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 całości lub części z udziałem 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielnymi 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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 wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń – zadanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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. 5 / art. 240b ustawy, określającą procedurę, jaka obowiązuje w danej jednostce samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaniem oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypisku, gdy kwoty wydatków wynikają z limitów wydatków na poszczególne wyłączenia 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 umożliwiające obsługę przychodów.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII(131)2019
z dnia 2019-10-24

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+2.1.3)				54 019 533,40	19 842 430,37	11 290 322,73	4 798 775,00	0,00	54 019 533,40
1.1	wydatki bieżące				6 706 806,41	2 409 079,69	1 805 852,66	523 021,00	0,00	6 706 806,41
1.1.1	wydatki majątkowe				27 512 736,99	17 438 350,68	9 484 470,98	3 813 754,00	0,00	27 512 736,99
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów, 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				37 458 165,00	15 170 282,43	7 192 835,73	3 813 754,00	0,00	37 458 165,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				1 471 423,41	502 404,69	59 165,85	0,00	0,00	1 471 423,41
1.1.1.1.1.1	W drodze do aktywności - Aktywność 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
1.1.1.1.1.2	Przedszkolaki Malowaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgniach	2018	2020	336 048,75	221 891,62	9 400,00	0,00	0,00	336 048,75
1.1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.4	Raz, dwa, trzy - TERAZ MY - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgniach	2018	2019	313 280,55	246 668,85	0,00	0,00	0,00	313 280,55
1.1.1.1.5	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
1.1.1.1.6	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
1.1.1.1.7	Ponadnarodowa mobilność uczniów - zwiększenie świadomości w zakresie odpowiedzialnego korzystania z środowiska naturalnego	Szkoła Podstawowa w Barczewie	2019	2020	198 044,00	179 239,60	19 804,40	0,00	0,00	198 044,00
1.1.2	wydatki majątkowe				35 656 731,58	12 267 077,72	7 133 576,08	3 813 754,00	0,00	35 656 731,58
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 kołomy na budynek usług publicznych - świetlica wiejska - w miejscowości Niedźwiedź - 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 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	3 520 470,00	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Realizacja programu Bezpieczy MCF - system powiadomiania mieszkańców o zagrożeniach - zaopiekanie 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 mała infrastruktura z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo - poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo	Urząd Miejski	2018	2019	2 555 472,96	2 496 494,00	0,00	0,00	0,00	2 555 472,96
1.1.2.11	Umocnienie Centrum Rekreacyjno-Aktywnościowego - 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
1.1.2.12	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	862 000,00	1 353,00	508 000,00	341 124,00	0,00	862 408,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswymi 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 skł. 1.1.2) z tego:				13 961 378,40	6 672 147,94	4 097 487,00	986 021,00	0,00	16 961 378,40
1.3.1	Wydatki bieżące:				3 235 383,00	1 505 675,00	748 637,00	986 021,00	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 sprawne działanie 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 Wotowo - 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 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:				1 625 998,40	5 165 472,94	2 350 800,00	0,00	0,00	1 625 998,40
1.3.2.1	Przebudowa ulic Nowicka 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 Łankowicze - 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	21 941,96	3 977,00	0,00	0,00	0,00	21 941,96
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 gospodarstwa 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 Kapilny - 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 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

Lp.	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 Kapłityny - 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 Wótowie - 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
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	1 272 501,65	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 Zespole 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 XIII(131)2019

z dnia 24 października 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 Gminy Barczewo na lata 2019-2028:

- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 267.000 zł
- zwiększono przychody budżetu pochodzące z wolnych środków wynikających z roliczenia budżetu z lat ubiegłych o kwotę 267.000 zł.

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

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe zadania :

- realizacji projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów", projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Barczewie w ramach środków otrzymanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2019 roku - 178.239,60 zł oraz 2020 roku 19.804,40 zł,
- zadanie pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Łegajny - w 2019 r. 1.353 zł (środki własne) w 2020 roku 508.000 zł (dofinansowanie 431.800 zł, środki własne 76.200 zł) w 2021 roku 341.124 zł (dofinansowanie 289.955 zł, środki własne 51.169 zł).