

Uchwała nr XIV(149)2019
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 listopada 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 XIV/149/2019
z dnia 2019-11-28

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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		
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	15 864 194,00	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	13 483 401,00	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	98 051 615,63	82 624 393,20	15 593 793,00	236 000,00	15 721 581,00	7 550 000,00	21 124 096,00	27 813 437,71	15 427 222,43	815 660,00	12 857 943,10		
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, a kolumny wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. 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 jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego 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	w tym:		Wydziałki majątkowe x						
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2
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	101 592 711,24	80 432 227,63	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	21 160 483,61					
2020	82 191 977,31	72 649 665,65	0,00	0,00	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	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	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				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:
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	-3 541 095,61	5 111 095,61	0,00	0,00	2 541 095,61	2 541 095,61	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:			z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					8
Wykonanie 2016	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	40 000,00	0,00	7 435 000,00	5 289 731,62	7 047 948,68				
Wykonanie 2017	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	40 000,00	0,00	9 895 000,00	5 241 398,80	8 005 679,79				
Plan 3 kw. 2018	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	45 000,00	0,00	12 950 000,00	2 177 613,04	4 868 931,71				
Wykonanie 2018	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	45 000,00	0,00	10 650 000,00	6 306 351,64	9 113 090,87				
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	2 192 165,57	4 733 261,18				
2020	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	10 080 000,00	4 227 001,00	4 227 001,00				
2021	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 530 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00				
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00				
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	4 770 000,00	4 770 000,00				
2024	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 770 000,00	4 770 000,00				
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	4 870 000,00	4 870 000,00				
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	4 870 000,00	4 870 000,00				
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00				
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00				

6) W przewidywanym wyłączeniu 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. 1455) oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o rezerwy budżetowe 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.

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 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, majątku oraz porównanych 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 5 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1
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	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	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	3,07%	7,31%	9,05%	TAK	TAK
2020	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,00%	4,79%	6,54%	TAK	TAK
2021	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	5,47%	4,13%	5,87%	TAK	TAK
2022	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,26%	4,85%	4,85%	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

5) 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 krzyżowych. Identyfikacja wyłączeń dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							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	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	23 633 678,82	6 018 944,67	19 842 430,37	2 409 079,69	17 433 350,68	17 433 350,68	3 606 350,12	120 782,81
2020	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	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	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 emisja kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym emisja dłużnych papierów wartościowych, w objętych do wieloletniej procedury finansowania (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i jednostek 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													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	963 633,85	963 633,85	963 633,85	963 633,85	963 633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	687 501,03	655 187,29	655 187,29	655 187,29	5 796 720,71	5 114 753,56	5 114 753,56	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	690 932,18	11 193 144,87	10 039 093,87	10 039 093,87	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	971 955,66	971 955,66	971 955,66	4 416 462,78	3 902 396,07	3 902 396,07	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	912 960,67	10 343 295,14	9 610 941,27	9 610 941,27	9 610 941,27	9 610 941,27	1 209 835,94	1 125 337,86	1 125 337,86		
2020	51 665,65	50 534,82	50 534,82	50 534,82	5 011 910,66	4 524 742,13	4 524 742,13	1 797 942,13	1 797 942,13	59 165,65	50 534,82	50 534,82		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 690,50	2 946 516,95	2 946 516,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										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
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	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	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	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	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	0,00	0,00
2020	7 133 670,08	4 522 708,74	1 797 942,13	2 619 591,17	1 834 227,95	2 619 591,17	1 835 358,78	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 każde taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo z budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uisła się po odliczeniu zysku/kontyngentnego dochodu odliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych od końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
2020	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająca o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie 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. umorzenie, różnice kursowe) 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 wskaznika 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 2013 r. poz. 52). Automatacznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO danych 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 i 7 art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę bilansu objętego JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.
- x - pozycje czeszczyne symboleni „X” sporządza się na okres, na który zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w opisaniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przesiłowanie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symboleni „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykrzewane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego omijające obowiązki obliczenia przychodów.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykradzają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV(149)2019
z dnia 2019-11-28

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	Wydaki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1.2+1.3)				54 019 533,40	19 842 430,37	11 290 322,73	4 758 775,00	0,00	54 019 533,40
1.1	wydaki bieżące				6 706 805,41	2 409 079,63	1 405 552,55	965 021,00	0,00	6 706 805,41
1.1.1	wydaki majątkowe				47 312 728,99	17 433 350,53	9 884 770,18	3 793 754,00	0,00	47 312 728,99
1.1.1.1	Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				37 158 455,00	13 170 254,43	7 192 835,73	3 813 754,00	0,00	37 158 455,00
1.1.1.1.1	wydaki bieżące				1 471 423,41	802 404,69	59 165,65	0,00	0,00	1 471 423,41
1.1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.1.2	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
1.1.1.1.1.3	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 Łęgajnach	2018	2019	313 280,55	246 668,85	0,00	0,00	0,00	313 280,55
1.1.1.1.5	Natura - to 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 - 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
1.1.1.1.7	Ponadnarodowa mobilność uczniów - zwiększenie świadomości w zakresie odpowiedzialnego korzystania z środowiska naturalnego	Szkoła Podstawowa w Barczewie	2019	2020	198 044,00	178 239,60	19 804,40	0,00	0,00	198 044,00
1.1.2	wydaki majątkowe				35 586 731,59	12 267 871,74	7 133 676,08	3 813 754,00	0,00	35 586 731,59
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr N1448N przez Nikelkowo i Wójtkowo 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 kołtowski 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 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

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						
1.1.2.9	Realizacja programu Bezpieczy MOF - 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 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-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 partnersko-publiczno-prywatnymi 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 2), z tego				16 861 376,40	6 572 747,94	4 037 437,00	985 027,00	0,00	16 861 376,40
1.3.1	- wydatki bieżące				5 235 393,00	1 506 675,00	1 746 687,00	985 027,00	0,00	5 235 393,00
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 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 - realizacja obowiązku szkolnego	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2018	2021	1 556 000,00	500 000,00	450 000,00	605 000,00	0,00	1 556 000,00
1.3.1.6	Świadczeni usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych - dowóz dzieci do szkół	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2019	2021	1 033 383,00	186 675,00	566 687,00	280 021,00	0,00	1 033 383,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 625 986,40	5 165 472,94	2 350 800,00	985 027,00	0,00	11 625 986,40
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 Kierzburi - 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 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 Kapityny - 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

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 Kapityny - 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 Łęgalnach - 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. Kościuski 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 Łęgalnach - 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 XIV(149)2019

z dnia 28 listopada 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 zmieniono nazwę zadania z "Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych w ramach komunikacji regularnej" na zadanie pod nazwą "Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych" oraz nazwę zadania " Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Barczewo do placówek oświatowych w Olsztynie" na zadanie pod nazwą " Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Barczewo do placówek oświatowych" z jednoczesnym przesunięciem limitu wydatków pomiędzy zadaniami.