

Uchwała nr XLIX(360)2018

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 20 lutego 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 229, art. 230 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r. Dz.U. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 92)

Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2018-2028 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rady Miejskiej

Przewodniczący

Andrzej Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX(360)2018
z dnia 2018-02-20

Lp	1	w tym:						z tego:			w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.4	1.1.5				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 2015	53 007 307,73	50 234 695,82	10 300 118,00	255 999,08	12 636 130,78	7 453 627,69	13 926 804,00	11 096 675,58	2 772 611,91	539 684,04	2 070 558,59
Wykonanie 2016	67 187 113,76	63 658 080,15	11 323 633,00	182 234,99	13 416 694,76	7 415 329,63	15 964 194,00	21 167 442,03	3 529 033,61	1 843 537,57	1 489 382,94
Plan 3 kw. 2017	77 449 557,54	67 635 496,54	12 340 317,00	210 000,00	13 248 175,00	7 050 000,00	16 996 202,00	22 995 485,14	9 814 061,00	800 000,00	8 872 794,00
Wykonanie 2017	77 159 182,02	69 879 777,64	12 620 407,00	111 907,18	13 517 536,32	7 381 189,80	16 996 202,00	24 904 961,52	7 279 404,38	926 090,80	6 212 131,58
2018	83 406 380,13	70 822 691,13	13 493 401,00	220 000,00	14 035 101,00	7 340 000,00	18 797 346,00	22 653 965,13	12 583 689,00	800 000,00	11 779 689,00
2019	77 098 446,64	70 997 684,64	13 800 000,00	220 000,00	14 200 000,00	7 400 000,00	18 800 000,00	22 327 884,64	6 100 562,00	800 000,00	5 300 562,00
2020	75 975 800,00	71 820 000,00	14 200 000,00	220 000,00	14 400 000,00	7 450 000,00	19 000 000,00	22 350 000,00	4 155 800,00	800 000,00	3 355 800,00
2021	73 320 000,00	72 620 000,00	14 600 000,00	220 000,00	14 600 000,00	7 500 000,00	19 200 000,00	22 350 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2022	74 020 000,00	73 420 000,00	15 000 000,00	220 000,00	14 800 000,00	7 550 000,00	19 400 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2023	74 820 000,00	74 220 000,00	15 400 000,00	220 000,00	15 000 000,00	7 600 000,00	19 600 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2024	75 620 000,00	75 020 000,00	15 800 000,00	220 000,00	15 200 000,00	7 700 000,00	19 800 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2025	76 420 000,00	75 820 000,00	16 200 000,00	220 000,00	15 400 000,00	7 800 000,00	20 000 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026	77 020 000,00	76 420 000,00	16 600 000,00	220 000,00	15 600 000,00	7 900 000,00	20 000 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2027	77 620 000,00	77 020 000,00	17 000 000,00	220 000,00	15 800 000,00	8 000 000,00	20 000 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	78 220 000,00	77 620 000,00	17 400 000,00	220 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	20 000 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		
				Wydatki bieżące x		na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	50 671 509,67	46 351 545,74	0,00	0,00	0,00	309 966,58	309 966,58	3 623,45	4 319 963,93			
Wykonanie 2016	63 741 049,83	58 368 348,53	0,00	0,00	0,00	253 610,78	253 610,78	1 856,70	5 372 701,30			
Plan 3 kw. 2017	83 098 837,54	65 302 488,65	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	3 600,00	17 796 348,89			
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 378,84	0,00	0,00	0,00	187 715,12	187 715,12	1 194,38	14 838 346,91			
2018	86 841 701,40	67 209 176,26	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 000,00	19 632 525,14			
2019	75 528 446,64	67 608 190,64	0,00	0,00	x	514 400,00	514 400,00	0,00	7 920 256,00			
2020	74 395 800,00	68 147 800,00	0,00	0,00	x	455 100,00	455 100,00	0,00	6 248 000,00			
2021	71 720 000,00	68 580 000,00	0,00	0,00	x	395 000,00	395 000,00	0,00	3 140 000,00			
2022	72 470 000,00	69 080 000,00	0,00	0,00	x	329 500,00	329 500,00	0,00	3 390 000,00			
2023	73 370 000,00	69 580 000,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	3 790 000,00			
2024	74 420 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	x	208 000,00	208 000,00	0,00	4 420 000,00			
2025	75 220 000,00	70 500 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	4 720 000,00			
2026	75 820 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	4 820 000,00			
2027	76 820 000,00	71 500 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	5 320 000,00			
2028	77 420 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	5 420 000,00			

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
		2 335 798,06	1 262 419,00	0,00	0,00	1 112 419,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		-5 649 280,00	7 189 280,00	0,00	0,00	2 764 280,00	2 724 280,00	4 425 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-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	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3 435 321,27	4 880 321,27	0,00	0,00	380 321,27	380 321,27	4 500 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz sekcji pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp.	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2015	1 840 000,00	1 840 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	9 875 000,00	0,00	3 883 150,08	4 985 569,08	
Wykonanie 2016	2 440 000,00	2 440 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	7 435 000,00	0,00	5 289 731,62	7 047 948,88	
Plan 3 kw. 2017	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	10 320 000,00	0,00	2 333 007,89	5 087 287,89	
Wykonanie 2017	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	9 895 000,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79	
2018	1 445 000,00	1 445 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	12 950 000,00	0,00	3 613 514,87	3 993 836,14	
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380 000,00	0,00	3 389 894,00	3 389 694,00	
2020	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	3 672 200,00	3 672 200,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	4 340 000,00	4 340 000,00	
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 320 000,00	5 320 000,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00	
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	5 620 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 dotyczących w szczególności postępowania o udzielenie pomocy publicznej 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, podzielająca 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 pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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	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
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wykonanie 2015	4,06%	0,00	8,34%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,01%	0,00	10,62%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,56%	0,00	4,05%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,24%	0,00	7,99%	X	X	X	X	X	X	X
2018	2,27%	0,00	5,29%	7,67%	8,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,70%	0,00	5,43%	6,65%	7,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,68%	0,00	5,89%	4,92%	6,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,72%	0,00	6,46%	5,54%	5,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,54%	0,00	6,67%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,29%	0,00	7,00%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,86%	0,00	7,43%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,78%	0,00	7,75%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,70%	0,00	7,82%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,11%	0,00	7,88%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,06%	0,00	7,95%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 511 937,97	4 289 677,91	3 795 990,70	1 637 405,35	2 158 585,35	2 158 585,35	1 625 243,59	536 134,99	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 608 861,51	4 567 357,47	2 909 554,05	1 695 621,15	1 213 932,90	903 932,90	3 280 768,40	1 188 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 784 748,05	5 214 742,00	17 399 680,15	1 437 292,32	15 962 387,83	13 400 928,83	2 030 061,06	2 365 359,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 203 939,74	4 732 146,55	14 395 658,32	1 151 925,16	13 243 733,16	10 789 512,51	1 785 755,56	71 212,69	
2018	0,00	0,00	20 685 752,00	5 447 685,00	19 981 324,59	1 423 055,40	18 558 269,19	17 365 269,19	870 357,95	470 898,00	
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	20 700 000,00	6 017 840,00	7 636 140,64	682 884,64	6 953 256,00	6 668 256,00	1 259 700,00	2 300,00	
2020	1 580 000,00	1 580 000,00	20 800 000,00	5 400 000,00	4 516 000,00	568 000,00	3 948 000,00	3 948 000,00	2 300 000,00	0,00	
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	20 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	20 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	20 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	20 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	20 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	20 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	20 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	20 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w doświadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków na koszty wydatków w ramach Zasad własnych Kasy Miejskiej w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatkowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Lp	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Wykonanie 2015	406 000,22	328 413,54	328 413,54	2 028 220,15	2 022 192,30	2 022 192,30	353 435,71	300 420,37	353 435,71	
Wykonanie 2016	20 910,00	20 910,00	20 910,00	963 633,85	963 633,85	963 633,85	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	698 370,34	658 511,75	651 721,91	8 448 650,00	7 460 781,00	7 413 877,00	821 184,34	720 436,75	735 794,50	
Wykonanie 2017	687 501,03	655 187,29	655 187,29	5 796 720,71	5 114 753,56	5 114 753,56	677 296,63	606 072,21	657 796,63	
2018	337 875,13	326 387,81	326 387,81	11 779 689,00	10 499 364,00	7 502 026,00	480 255,40	398 169,08	398 169,08	
2019	15 884,64	15 884,64	15 884,64	5 300 582,00	4 770 506,00	0,00	27 884,64	15 884,64	27 884,64	
2020	0,00	0,00	0,00	3 355 800,00	3 355 800,00	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	

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	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone 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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4									
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Wykonanie 2015	1 156 141,82	961 773,27	1 156 141,82	1 156 141,82	247 383,89	247 383,89	80 731,03	80 731,03	0,00		0,00
Wykonanie 2016	18 149,19	13 611,89	13 611,89	13 611,89	4 537,30	4 537,30	4 537,30	4 537,30	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2017	10 134 220,00	7 612 921,00	9 861 316,00	9 861 316,00	2 622 046,58	2 548 901,59	2 622 046,58	2 548 901,59	1 000 000,00		1 000 000,00
Wykonanie 2017	7 424 657,93	5 226 002,25	7 265 803,43	7 265 803,43	2 269 880,10	2 227 199,29	2 269 880,10	2 227 199,29	0,00		0,00
2018	13 531 854,00	10 490 831,00	9 856 459,00	9 856 459,00	3 123 109,32	2 184 951,58	3 123 109,32	2 184 951,58	0,00		0,00
2019	6 235 956,00	4 770 506,00	0,00	0,00	1 477 450,00	12 000,00	1 477 450,00	12 000,00	0,00		0,00
2020	3 948 000,00	3 020 220,00	0,00	0,00	927 780,00	0,00	927 780,00	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		0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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 80% 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 zwiększonego obrotu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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
		12.8	12.8.1						
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2015	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 530 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX(360)2018
z dnia 2018-02-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 851 466,77	19 981 324,59	7 636 140,64	4 516 000,00	0,00	44 851 466,77
1.a	- wydatki bieżące				3 880 552,24	1 423 055,40	682 884,64	568 000,00	0,00	3 880 552,24
1.b	- wydatki majątkowe				40 970 914,53	18 558 269,19	6 953 256,00	3 948 000,00	0,00	40 970 914,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				32 054 900,43	14 012 109,40	6 253 840,64	3 948 000,00	0,00	32 054 900,43
1.1.1	- wydatki bieżące				742 756,24	480 255,40	27 884,64	0,00	0,00	742 756,24
1.1.1.1	Nauka przez działanie - kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgalnach	2017	2018	268 356,24	109 129,88	0,00	0,00	0,00	268 356,24
1.1.1.4	Stworzenie Centrum Edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie - podniesienie poziomu edukacji ogólnokształcącej	Szkola Podstawowa w Barczewie	2017	2018	391 356,00	326 356,00	0,00	0,00	0,00	391 356,00
1.1.1.5	W drodze do aktywności - Aktywne uczestnictwo i zwiększenie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	73 044,00	34 769,52	27 884,64	0,00	0,00	73 044,00
1.1.1.6	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski	2017	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 312 144,19	13 531 854,00	6 235 956,00	3 948 000,00	0,00	31 312 144,19
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	2018	16 042 026,19	8 759 386,00	0,00	0,00	0,00	16 042 026,19
1.1.2.5	Zmiana sposobu użytkowania budynku kółkowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedź - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	591 516,00	576 516,00	0,00	0,00	0,00	591 516,00
1.1.2.6	Utworzenie Centrum Aktywizacji - Pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2017	2020	6 480 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	3 948 000,00	0,00	6 480 000,00
1.1.2.7	Utworzenie Centrum Wielu Kultur - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Miejski	2017	2019	2 350 000,00	330 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski	2017	2019	2 990 000,00	990 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z częściami zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	292 233,00	292 233,00	0,00	0,00	0,00	292 233,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Barczewo - Przedszkole - ochrona środowiska	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2016	2018	624 996,00	624 996,00	0,00	0,00	0,00	624 996,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku ratusza - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	86 647,00	86 647,00	656 802,00	0,00	0,00	777 016,00
1.1.2.12	Zapewnienie mieszkańcom Gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - poprawa jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2019	791 666,00	142 672,00	639 154,00	0,00	0,00	791 666,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.13	Realizacja programu Bezpieczy MOF - system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach - zapewnienie sprawnego działania służb ratowniczych	Urząd Miejski	2016	2019	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.14	Anielski plac zabaw - Kapiliny - stworzenie miejsca odpoczynku i spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	49 804,00	49 404,00	0,00	0,00	0,00	49 804,00
1.2	Wydajki 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	Wydajki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 796 566,34	5 969 215,19	1 372 300,00	568 000,00	0,00	12 796 566,34
1.3.1	- wydatki bieżące				3 137 796,00	942 800,00	655 000,00	568 000,00	0,00	3 137 796,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gmina na lata 2015-2017 - Zapełnienie ochrony mienia Gmina	Urząd Miejski	2015	2018	350 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Nikielkowo oraz zmiana fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego obręb Legajny i Kapiliny - wprowadzenie ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2016	2018	182 396,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	182 396,00
1.3.1.3	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo - poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawne działające oświetlenie uliczne	Urząd Miejski	2017	2020	2 186 000,00	543 000,00	555 000,00	568 000,00	0,00	2 186 000,00
1.3.1.4	Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark-Wrocławowo - wprowadzenie ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2017	2018	125 400,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00
1.3.1.5	usługa doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku VAT po centralizacji	Urząd Miejski	2017	2018	154 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wólowo - wprowadzenie ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2018	2019	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 658 770,34	5 026 415,19	717 300,00	0,00	0,00	9 658 790,34
1.3.2.1	Utworzenie drogi w miejscowości Radosły - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	71 144,19	60 124,03	0,00	0,00	0,00	71 144,19
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapiliny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	420 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK16 - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2010	2018	2 465 463,63	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 465 463,63
1.3.2.4	Budowa odwodnienia ul. Lipowej w Łęgalnach - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski	2016	2018	371 206,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	371 206,00
1.3.2.5	Wnieśli wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie w związku z rozbudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie - Ochrona środowiska i ochrona wód	Urząd Miejski	2016	2018	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji wraz z przebudową chodników ul. Traugutta w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	440 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika (ścieżki dydaktyczne) Wpowsowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2018	296 150,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	296 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa drogi Barczewo ul. Kościuszki (Sójcze Wzgórze) i ul. Grottigera - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2018	368 200,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	368 200,00
1.3.2.9	Budowa odwodnienia ul. Cedrowej w Wotowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2018	181 121,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	181 121,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego (do ul. Orzeszkowej) w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	480 000,00	200 000,00	280 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Lamkowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Barczewo-Zalesie - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Miejski	2017	2019	375 000,00	20 000,00	335 000,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.13	Realizacja Programu Bezpieczny MOF (Miejski obszar funkcjonalny) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie sprawnego działania służb ratowniczych	Urząd Miejski	2016	2019	25 792,00	17 000,00	2 300,00	0,00	0,00	25 792,00
1.3.2.14	Wnieście wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S. z o.o. w Barczewie w związku z budową sieci wodociągowych w miejscowościach Kronowo-kolonia, Jedzbank-kolonia, Lamkowo-Kronowo kolonia, Ramsówko-kolonia - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski	2017	2018	2 511 367,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	2 511 367,00
1.3.2.15	Budowa fotowoltaiki w budynku Zespołu Szkół w Barczewie - ochrona środowiska	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2016	2018	51 150,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	51 150,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Turniany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	167 896,57	153 000,00	0,00	0,00	0,00	167 896,57
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgalny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	147 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbun - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	17 964,96	12 000,00	0,00	0,00	0,00	17 964,96
1.3.2.19	Budowa wiaty Nikielkowo - stworzenie miejsca odpoczynku i spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	Budowa chodnika Szynowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2018	27 594,99	7 291,16	0,00	0,00	0,00	27 594,99
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	20 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
1.3.2.22	Wykonanie fotowoltaiki budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie - ochrona środowiska	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2016	2018	51 150,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	51 150,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr XLIX(360)2018

z dnia 20 lutego 2018 r.

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2018 rok powodującymi zmianę wyniku budżetu oraz zmianę kwot przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028:

- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 64.321,27 zł, to jest do kwoty 3.435.321,27 zł
- zwiększono przychody budżetu pochodzące z wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych o kwotę 39.321,27 zł
- zmniejszono rozchody budżetu dotyczące spłaty rat kredytów o kwotę 25.000 zł.

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

Z uwagi na brak uruchomienia przewidywanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu w kwocie 425.000 zł urealniono informację o zadłużeniu gminy oraz spłatach rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w poszczególnych latach.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit wydatków w 2018 roku na realizację projektu Nauka przez działanie.

Dane dotyczące wykonania budżetu za 2017 rok wprowadzono zgodnie z rzeczywistym wykonaniem budżetu na podstawie sporządzonej sprawozdawczości.