

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo na lata 2018-2028

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	67 187 113,76	77 159 182,02	88 257 130,88	38 784 699,28	43,95	77 662 452,39	76 005 661,20	73 320 000,00	74 020 000,00	74 820 000,00	75 620 000,00	76 420 000,00	77 020 000,00	77 620 000,00	78 220 000,00
1.1	Dochody bieżące	63 658 080,15	69 879 777,64	72 779 748,44	38 545 940,42	52,96	71 085 890,39	71 849 861,20	72 620 000,00	73 420 000,00	74 220 000,00	75 020 000,00	75 820 000,00	76 420 000,00	77 020 000,00	77 620 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 323 633,00	12 620 407,00	13 493 401,00	6 507 251,00	48,23	13 800 000,00	14 200 000,00	14 600 000,00	15 000 000,00	15 400 000,00	15 800 000,00	16 200 000,00	16 600 000,00	17 000 000,00	17 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	182 234,99	111 907,18	220 000,00	101 565,67	46,17	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 416 694,76	13 517 536,32	14 199 796,00	8 167 558,64	57,52	14 200 000,00	14 400 000,00	14 600 000,00	14 800 000,00	15 000 000,00	15 200 000,00	15 400 000,00	15 600 000,00	15 800 000,00	16 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 415 329,63	7 381 189,80	7 350 000,00	4 191 777,47	57,03	7 400 000,00	7 450 000,00	7 500 000,00	7 550 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 964 194,00	16 996 202,00	18 669 178,00	10 847 212,00	58,10	18 800 000,00	19 000 000,00	19 200 000,00	19 400 000,00	19 600 000,00	19 800 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 167 442,03	24 904 961,52	24 397 075,44	12 168 573,60	49,88	22 415 890,39	22 379 861,20	22 350 000,00	22 350 000,00	22 350 000,00	22 350 000,00	22 350 000,00	22 350 000,00	22 350 000,00	22 350 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 529 033,61	7 279 404,38	15 477 382,44	238 758,86	1,54	6 576 562,00	4 155 800,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 843 532,57	926 090,80	800 000,00	236 656,16	29,58	800 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 489 382,94	6 212 131,58	11 782 984,47	0,00	0,00	5 776 562,00	3 355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	63 741 049,83	79 576 725,75	94 003 449,55	35 293 447,08	37,54	76 092 452,39	74 425 661,20	71 720 000,00	72 470 000,00	73 370 000,00	74 420 000,00	75 220 000,00	75 820 000,00	76 820 000,00	77 420 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 368 348,53	64 638 378,84	70 305 447,57	33 578 655,55	47,76	67 696 196,39	68 177 661,20	68 580 000,00	69 080 000,00	69 580 000,00	70 000 000,00	70 500 000,00	71 000 000,00	71 500 000,00	72 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	253 610,78	187 715,12	450 000,00	126 114,46	28,03	514 400,00	455 100,00	395 000,00	329 500,00	266 000,00	208 000,00	160 000,00	112 000,00	64 000,00	32 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	253 610,78	187 715,12	450 000,00	126 114,46	28,03	514 400,00	455 100,00	395 000,00	329 500,00	266 000,00	208 000,00	160 000,00	112 000,00	64 000,00	32 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 856,70	1 194,38	2 000,00	159,65	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 372 701,30	14 938 346,91	23 698 001,98	1 714 791,53	7,24	8 396 256,00	6 248 000,00	3 140 000,00	3 390 000,00	3 790 000,00	4 420 000,00	4 720 000,00	4 820 000,00	5 320 000,00	5 420 000,00
3	Wynik budżetu	3 446 063,93	-2 417 543,73	-5 746 318,67	3 491 252,20	-60,76	1 570 000,00	1 580 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 450 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00
4	Przychody budżetu	1 758 217,06	6 764 280,99	7 191 318,67	2 806 739,23	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 758 217,06	2 764 280,99	2 691 318,67	2 806 739,23	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 691 318,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 417 543,73	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 440 000,00	1 540 000,00	1 445 000,00	995 000,00	68,86	1 570 000,00	1 580 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 450 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 440 000,00	1 540 000,00	1 445 000,00	995 000,00	68,86	1 570 000,00	1 580 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 450 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	40 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	40 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 435 000,00	9 895 000,00	12 950 000,00	8 900 000,00	68,73	11 380 000,00	9 800 000,00	8 200 000,00	6 650 000,00	5 200 000,00	4 000 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 289 731,62	5 241 398,80	2 474 300,87	4 967 284,87	200,76	3 389 694,00	3 672 200,00	4 040 000,00	4 340 000,00	4 640 000,00	5 020 000,00	5 320 000,00	5 420 000,00	5 520 000,00	5 620 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 047 948,68	8 005 679,79	5 165 619,54	7 774 024,10	150,50	3 389 694,00	3 672 200,00	4 040 000,00	4 340 000,00	4 640 000,00	5 020 000,00	5 320 000,00	5 420 000,00	5 520 000,00	5 620 000,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo na lata 2018-2028

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	4,01%	2,56%	2,24%	x	x	2,68%	2,72%	2,54%	2,29%	1,86%	1,78%	1,70%	1,11%	1,06%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,95%	2,50%	2,19%	x	x	2,68%	2,72%	2,54%	2,29%	1,86%	1,78%	1,70%	1,11%	1,06%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,95%	2,50%	2,19%	x	x	2,68%	2,72%	2,54%	2,29%	1,86%	1,78%	1,70%	1,11%	1,06%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,62%	7,99%	3,71%	x	x	5,39%	5,88%	6,46%	6,67%	7,00%	7,43%	7,75%	7,82%	7,88%	7,95%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	7,67%	x	x	6,13%	4,38%	4,99%	5,91%	6,34%	6,71%	7,03%	7,39%	7,67%	7,82%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	8,98%	x	x	7,44%	5,70%	4,99%	5,91%	6,34%	6,71%	7,03%	7,39%	7,67%	7,82%
9.7	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	x	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 570 000,00	1 580 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 450 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 570 000,00	1 580 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 450 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 608 861,51	18 203 939,74	21 163 090,68	10 476 966,49	49,51	21 200 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 567 357,47	4 732 146,55	5 758 168,00	2 758 958,23	47,91	6 017 840,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 909 554,05	14 395 658,32	24 178 759,80	2 061 899,58	8,53	8 370 806,39	4 653 361,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące, w tym:	1 695 621,15	1 151 925,16	1 950 208,77	405 898,28	20,81	888 890,39	705 361,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nauka przez działanie			109 129,88	22 690,85	20,79										
	Stworzenie Centrum Edukacyjnego w SZ.P. w Barczewie			391 356,00	45 042,60	11,51										
	W drodze do aktywności			38 143,14	20 384,40	53,44	38 143,14	27 884,64								
	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy			10 000,00	10 000,00	100,00										
	Przedszkolaki malowaki			278 250,00	0,00	0,00	38 898,75	9 400,00								
	Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo			39 145,75	0,00	0,00	67 107,00	27 961,20								
	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy na lata 2015-2017			110 000,00	29 426,00	26,75										
	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Nikielkovo, zmiana planu Łągajny i Kapłityny			106 724,00	0,00	0,00										
	Kompleksowa usługa oświetleniowa			592 060,00	270 974,43	45,77	555 000,00	568 000,00								
	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Barczewo			85 400,00	0,00	0,00										
	Usługa doradztwa podatkowego			140 000,00	7 380,00	5,27										
	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Wótowo			30 000,00	0,00	0,00	100 000,00									
	Kompleksowe ubezpieczenie mian na lata 2018-2021			20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
11.3.2	majątkowe, w tym:	1 213 932,90	13 243 733,16	22 228 551,03	1 656 001,30	7,45	7 481 916,00	3 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi gminnej przez Nikielkovo i Wótowo			11 214 173,23	362 495,35	3,23										
	Zmiana sposobu użytkowania budynku Niedźwiedz			3 630,00	0,00	0,00	560 000,00									
	Utworzenie Centrum Aktywności			1 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 948 000,00								
	Utworzenie Centrum Wzrostu Kultury			330 000,00	82 250,00	24,92	2 000 000,00									
	Zagospodarowanie brzegów rzeki PISY			990 000,00	2 952,00	0,30	1 940 000,00									
	Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie			382 427,45	0,00	0,00										
	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Przedszkole			638 752,00	0,00	0,00										
	Termomodernizacja budynku ratusza			86 647,00	0,00	0,00	656 802,00									
	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do e-usług			142 672,00	0,00	0,00	639 154,00									
	Realizacja programu Bezpieczny MOF			299 865,00	6 240,59	2,08	2 300,00									
	Anielski plac zabaw Kapłityny			49 404,00	36 631,98	74,15										
	Inwestycje w odnawialne źródła energii			532 484,87	0,00	0,00										
	Utworzenie drogi w miejscowości Radosty			60 124,03	1 000,00	1,66										
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityny			515 000,00	2 968,00	0,58										
	Budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łągajnach			184 710,00	168 578,67	91,27										
	Wniesienie wkładów pieniężnych do ZWIK			926 000,00	726 000,00	78,40										
	Opracowanie dokumentacji wraz z przebudową chodników ul.Traugutta w Barczewie			190 000,00	0,00	0,00										
	Budowa chodnika Wipsowo			270 000,00	967,50	0,36										
	Budowa drogi Barczewo u.Kościuszki			125 000,00	123 468,00	98,77										
	Budowa odwodnienia ul.Cedrowej w Wójtowie			203 900,00	1 094,70	0,54										
	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie			200 000,00	0,00	0,00	280 000,00									
	Przebudowa drogi w Łankowie			50 000,00	1 000,00	2,00	100 000,00									
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie			71 340,00	0,00	0,00	303 660,00									

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo na lata 2018-2028

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Budowa fotowoltaiki w budynku Zespołu Szkół w Barczewie			18 450,00	0,00	0,00										
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tumiany			165 000,00	608,17	0,37										
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Legajny			130 000,00	128 380,34	98,75										
	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń			12 000,00	0,00	0,00										
	Budowa wiaty Nikielkowo			12 000,00	0,00	0,00										
	Budowa chodnika Szynowo			7 291,16	7 291,00	100,00										
	Wykonanie fotowoltaiki w budynku Przedszkola Miejskiego			18 450,00	0,00	0,00										
	Adaptacja budynku Barczewko 8			260 264,00	2 460,00	0,95										
	Przebudowa serwerowni Urząd Miejski			41 000,00	0,00	0,00										
	Budowa oświetlenia ulicznego Wójtowo			110 000,00	1 000,00	0,91										
	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Kapłityny			60 000,00	615,00	1,03										
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Maruny			23 000,00	0,00	0,00										
	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wjotowo-Nikielkowo			1 857 140,00	0,00	0,00										
	Rozbudowa monitoringu w Barczewie			99 928,00	0,00	0,00										
	Budowa bieżni lekkoatletycznej			483 648,29	0,00	0,00										
	Budowa odcinka odwodnienia ul. Modrzewiowej Wójtowo			64 250,00	0,00	0,00										
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	903 932,90	10 789 512,51	21 282 686,03	923 760,71	4,34	7 218 256,00	3 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 280 768,40	1 785 755,56	990 552,95	33 790,23	3,41	1 175 700,00	2 300 000,00	3 140 000,00	3 390 000,00	3 790 000,00	4 420 000,00	4 720 000,00	4 820 000,00	5 320 000,00	5 420 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 188 000,00	71 212,69	498 763,00	6 240,59	1,25	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 910,00	687 501,03	702 419,50	66 033,74	9,40	103 890,39	29 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 910,00	655 187,29	690 932,18	54 546,42	7,89	103 890,39	29 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	20 910,00	655 187,29	690 932,18	54 546,42	7,89	103 890,39	29 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	963 633,85	5 796 720,71	11 773 039,47	0,00	0,00	5 776 562,00	3 355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	963 633,85	5 114 753,56	10 559 709,31	0,00	0,00	5 246 506,00	3 355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	963 633,85	5 114 753,56	10 495 224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	677 296,63	866 024,77	98 117,85	11,33	133 890,39	37 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	606 072,21	762 309,35	78 653,20	10,32	103 890,39	29 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	657 796,63	762 309,35	78 653,20	10,32	103 890,39	29 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 149,19	7 424 657,93	13 900 771,10	484 329,33	3,48	6 795 956,00	3 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 611,89	5 226 002,25	10 468 609,31	416 670,74	3,98	5 246 506,00	3 020 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 611,89	7 265 803,43	10 404 124,31	416 670,74	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo na lata 2018-2028

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 537,30	2 269 880,10	3 535 877,21	87 123,24	2,46	1 579 450,00	935 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 537,30	2 227 199,29	3 503 215,21	87 123,24	2,49	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 537,30	2 269 880,10	3 535 377,21	87 123,24	2,46	1 579 450,00	935 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 537,30	2 227 199,29	3 503 215,21	87 123,24	2,49	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 440 000,00	1 540 000,00	1 445 000,00	995 000,00	68,86	1 520 000,00	1 530 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00	850 000,00	600 000,00	600 000,00	60 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00