

Uchwała nr XVII(120)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 17 listopada 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024.

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 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2015 r. Dz.U. poz. 1515) 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 2015-2024 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Andrzej Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik n
uchwały nr XVII/120
z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * [1.1]+[1.2]	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						
Formuła																	
Wykonanie 2012	44 565 427,42	8 030 796,00	138 260,32	9 592 507,82	6 208 585,59	13 679 678,00	9 836 930,51	1 408 419,46	375 658,29	872 5							
Wykonanie 2013	45 521 786,70	8 616 554,00	100 750,75	11 429 172,37	7 046 811,86	13 285 405,00	10 523 496,97	2 732 542,15	398 293,35	1 147 9							
Plan 3 kw. 2014	54 496 405,64	8 993 791,00	110 000,00	11 984 724,00	7 030 000,00	13 723 230,00	10 144 622,39	6 818 183,52	950 300,00	5 660 6							
Wykonanie 2014	53 689 686,69	9 093 610,00	140 519,58	12 454 220,21	7 399 680,94	13 733 230,00	11 259 876,97	4 184 486,82	595 159,10	3 366 9							
2015	54 146 544,39	10 211 316,00	194 120,00	12 178 369,00	7 240 000,00	13 926 804,00	11 350 441,39	4 100 528,60	900 000,00	3 041 8							
2016	48 545 000,00	10 600 000,00	200 000,00	12 450 000,00	7 500 000,00	14 100 000,00	8 200 000,00	850 000,00	850 000,00								
2017	48 835 000,00	10 700 000,00	200 000,00	12 800 000,00	7 750 000,00	14 200 000,00	8 500 000,00	800 000,00	800 000,00								
2018	49 340 000,00	10 800 000,00	200 000,00	13 155 000,00	8 000 000,00	14 400 000,00	8 700 000,00	800 000,00	800 000,00								
2019	49 600 000,00	11 000 000,00	200 000,00	13 300 000,00	8 250 000,00	14 600 000,00	8 500 000,00	800 000,00	800 000,00								
2020	49 900 000,00	11 200 000,00	200 000,00	13 500 000,00	8 500 000,00	14 700 000,00	8 500 000,00	800 000,00	800 000,00								
2021	50 300 000,00	11 400 000,00	200 000,00	13 700 000,00	8 700 000,00	14 800 000,00	8 000 000,00	800 000,00	800 000,00								
2022	50 600 000,00	11 500 000,00	200 000,00	13 900 000,00	8 900 000,00	14 900 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00								
2023	50 800 000,00	11 600 000,00	200 000,00	14 100 000,00	9 100 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00								
2024	51 200 000,00	11 700 000,00	200 000,00	14 300 000,00	9 300 000,00	15 100 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Andrzej Maciejewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.24

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										Wydutki majątkowe x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
									z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Wydutki bieżące x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.2				
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2012	48 477 715,63	39 896 507,24		0,00	0,00	x	608 208,52	608 208,52	1 325,75	0,00	6 581 208,39			
Wykonanie 2013	49 061 492,11	43 107 377,63		0,00	0,00	x	495 763,62	495 763,62	8 512,43	0,00	5 954 114,28			
Plan 3 kw. 2014	54 819 752,87	46 993 513,47		0,00	0,00	x	704 000,00	704 000,00	8 600,00	0,00	8 426 239,40			
Wykonanie 2014	52 509 774,25	45 510 521,39		0,00	0,00	x	426 172,46	426 172,46	8 615,76	0,00	6 999 252,86			
2015	54 226 963,22	49 060 642,25		0,00	0,00	0,00	541 500,00	541 500,00	0,00	6 000,00	5 166 320,97			
2016	47 065 000,00	45 205 000,00		0,00	0,00	0,00	511 500,00	511 500,00	0,00	5 000,00	1 800 000,00			
2017	47 295 000,00	45 295 000,00		0,00	0,00	0,00	445 500,00	445 500,00	0,00	3 600,00	2 000 000,00			
2018	47 795 000,00	45 695 000,00		0,00	0,00	0,00	378 500,00	378 500,00	0,00	2 000,00	2 100 000,00			
2019	48 060 000,00	45 860 000,00		0,00	0,00	x	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00			
2020	48 370 000,00	45 970 000,00		0,00	0,00	x	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00			
2021	49 060 000,00	46 350 000,00		0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00			
2022	49 500 000,00	46 600 000,00		0,00	0,00	x	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	2 900 000,00			
2023	50 300 000,00	47 200 000,00		0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00			
2024	51 000 000,00	47 650 000,00		0,00	0,00	x	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	3 350 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						4.1.1	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2012	-1 912 288,21	5 210 757,78	0,00	2 041 498,18	0,00	3 169 259,60	1 912 288,21	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-539 703,41	3 153 469,57	0,00	1 853 469,57	539 703,41	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-323 347,23	2 629 606,83	0,00	909 606,83	103 347,23	1 720 000,00	220 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 189 912,44	2 228 766,16	0,00	1 063 766,16	0,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-80 418,83	1 920 418,83	0,00	920 418,83	80 418,83	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 545 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	z tego:		
					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	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 306 259,60	2 306 259,60	769 259,60	769 259,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 306 259,60	2 306 259,60	769 259,60	769 259,60	0,00	0,00	0,00
2015	1 840 000,00	1 840 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2016	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2017	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2018	1 545 000,00	1 545 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.2) + (4.3) - ((2.1) -
Wykonanie 2012	12 956 259,60	0,00	3 260 500,72	5 301 998,90
Wykonanie 2013	12 706 259,60	0,00	2 681 868,72	4 535 338,29
Plan 3 kw. 2014	12 120 000,00	0,00	1 284 708,65	2 194 315,48
Wykonanie 2014	11 565 000,00	0,00	4 004 668,48	5 068 434,64
2015	10 725 000,00	0,00	985 373,54	1 905 792,37
2016	9 185 000,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2017	7 645 000,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00
2018	6 100 000,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00
2019	4 550 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
2020	3 050 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2021	1 800 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2022	700 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2023	200 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
4,61%	4,90%	0,00	4,60%	0,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012	4,61%	0,00	4,60%	0,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013	4,22%	0,00	4,20%	0,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2014	5,52%	4,10%	4,10%	0,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	5,09%	3,64%	3,64%	0,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	4,40%	4,31%	0,00	4,31%	0,03	6,20%	6,20%	7,69%	7,69%
2016	4,23%	4,13%	0,00	4,13%	0,07	4,64%	4,64%	6,13%	6,13%
2017	4,07%	3,98%	0,00	3,98%	0,07	4,82%	4,82%	6,31%	6,31%
2018	3,90%	3,80%	0,00	3,80%	0,07	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%
2019	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,08	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	0,08	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	0,08	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,08	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%
2023	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,07	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%
2024	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,07	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%
Wykonanie 2012	4,61%	0,00	4,60%	0,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013	4,22%	0,00	4,20%	0,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2014	5,52%	4,10%	4,10%	0,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	5,09%	3,64%	3,64%	0,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	4,40%	4,31%	0,00	4,31%	0,03	6,20%	6,20%	7,69%	7,69%
2016	4,23%	4,13%	0,00	4,13%	0,07	4,64%	4,64%	6,13%	6,13%
2017	4,07%	3,98%	0,00	3,98%	0,07	4,82%	4,82%	6,31%	6,31%
2018	3,90%	3,80%	0,00	3,80%	0,07	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%
2019	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,08	7,17%	7,17%	7,17%	7,17%
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	0,08	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	0,08	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,08	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%
2023	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,07	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%
2024	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,07	7,82%	7,82%	7,82%	7,82%

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych...zajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:						11.3.2	11.4	11.5	11.6
							bieżące	bieżące								
Łp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 692 072,78	3 705 325,81	4 836 199,98	837 525,60	3 968 674,38	5 128 675,65	798 911,64	653 621,1						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 187 369,01	4 128 155,88	5 188 858,25	880 550,28	4 308 307,97	5 461 475,87	0,00	492 638,4						
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 889 566,16	4 243 430,00	6 582 470,50	762 794,00	5 819 676,50	5 684 526,00	2 478 713,40	263 000,0						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 411 170,83	4 046 908,17	5 143 951,92	633 593,12	4 510 358,80	4 504 208,80	2 186 044,06	309 000,0						
2015	0,00	0,00	16 899 730,33	4 562 974,00	4 554 472,71	1 937 561,51	2 616 911,20	2 586 911,20	1 972 638,77	606 771,0						
2016	1 540 000,00	1 540 000,00	16 885 000,00	4 550 000,00	3 510 000,00	2 210 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	300 000,0						
2017	1 540 000,00	1 540 000,00	16 945 000,00	4 550 000,00	610 000,00	110 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,0						
2018	1 545 000,00	1 545 000,00	16 995 000,00	4 600 000,00	310 000,00	110 000,00	200 000,00	0,00	1 900 000,00	200 000,0						
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	17 000 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,0						
2020	1 530 000,00	1 530 000,00	17 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,0						
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	17 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,0						
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	17 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,0						
2023	500 000,00	500 000,00	17 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,0						
2024	200 000,00	200 000,00	17 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,0						

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		
Wykonanie 2012	1 108 935,74	1 010 284,94	1 010 284,94	856 101,57	856 101,57	856 101,57	856 101,57	1 178 831,64	965 565,19
Wykonanie 2013	884 371,77	817 476,83	817 476,83	992 360,66	902 714,15	902 714,15	1 935 965,16	1 199 911,50	951 587,16
Plan 3 kw. 2014	840 642,83	748 542,89	748 542,89	5 030 869,52	4 987 307,02	4 987 307,02	4 867 754,10	1 125 628,03	894 673,11
Wykonanie 2014	746 064,24	671 917,63	671 917,63	2 767 309,57	2 729 774,92	2 729 774,92	2 729 774,92	992 399,26	781 343,99
2015	458 215,60	376 620,05	376 620,05	2 999 497,60	2 993 469,75	2 993 469,75	2 822 738,75	385 561,51	327 677,28
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.3.2									
12.3.1									

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła																
Wykonanie 2012	3 315 437,43	1 480 466,57	1 039 646,19	1 404 639,56	1 404 639,56	1 404 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 563 767,21	1 269 830,82	1 269 830,62	1 476 260,93	1 476 260,93	1 476 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 653 532,05	3 599 444,48	3 479 891,56	1 285 042,49	1 285 042,49	1 285 042,49	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 427 530,00	2 655 731,17	2 655 731,17	982 854,10	982 854,10	982 854,10	407 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 510 053,20	1 135 828,70	985 042,20	432 108,73	432 108,73	252 839,73	265 455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	0,00	0,00	0,00
2017	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dyskонтowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przebiegi 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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
LP												
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	220 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	165 000,00		165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innymi niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Wykonanie 2013	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 306 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 306 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik n
uchwały nr XVII/120
z dnia 2015-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 602 316,92	4 584 472,71	3 510 000,00	610 000,00	310 000,00	8 984 471
1.a	- wydatki bieżące				5 075 932,00	1 937 561,51	2 210 000,00	110 000,00	110 000,00	4 367 561
1.b	- wydatki majątkowe				7 526 384,92	2 616 911,20	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00	4 616 911
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 998 914,20	1 869 614,71	0,00	0,00	0,00	1 869 614
1.1.1	- wydatki bieżące				953 932,00	355 561,51	0,00	0,00	0,00	355 561
1.1.1.1	Akademia wiedzy - poszerzenie oferty kształcenia ukierunkowane na rozwój edukacyjny 60 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kl. IV-VI	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2013	2015	291 289,00	90 809,19	0,00	0,00	0,00	90 809
1.1.1.2	Innowacje w naszej szkole - poszerzenie oferty kształcenia ukierunkowane na rozwój edukacji 60 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kl.II-III	Gimnazjum nr 1	2013	2015	316 522,00	120 303,40	0,00	0,00	0,00	120 303
1.1.1.3	Zdolne dzieciaki - wyrównanie szans edukacyjnych 35 uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia (dzieci uzdolnione oraz mające specjalne potrzeby edukacyjne) z kl.IV-VI	Szkoła Podstawowa w Bartońkach Wielkich	2013	2015	346 121,00	144 448,92	0,00	0,00	0,00	144 448
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 044 982,20	1 514 053,20	0,00	0,00	0,00	1 514 053

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązania
			od	do						
1.1.2.1	Budowa chodnika - ścieżki dydaktycznej w Włprowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenia ścieżki dydaktycznej	Urząd Miejski	2012	2015	356 150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000
1.1.2.2	Innowacyjne przedszkole - utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim w Barczewie - wdrożenie systemu e-usług dla rodziców	Przedszkole Miejskie	2014	2015	194 832,20	188 682,20	0,00	0,00	0,00	188 682
1.1.2.3	Bar czewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były Kościół Ewangelicki, ratusz, Muzeum im. F. Nowowiejskiego) - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo	Urząd Miejski	2011	2015	3 494 000,00	975 371,00	0,00	0,00	0,00	975 371
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 603 402,72	2 684 858,00	3 540 000,00	610 000,00	310 000,00	7 114 858
1.3.1	- wydatki bieżące				4 122 000,00	1 582 000,00	2 210 000,00	110 000,00	110 000,00	4 012 000
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gmina na lata 2015-2017 - Zapewnienie ochrony mienia Gmina	Urząd Miejski	2015	2018	350 000,00	20 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	350 000
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy na lata 2013-2015 - Zapewnienie ochrony mienia Gminy	Urząd Miejski	2013	2015	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2015-2016 - Zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z budynków zamieszkałych	Urząd Miejski	2014	2016	2 900 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 900 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiąz
			od	do						
1.3.1.4	Remont odcinków ulic Wojska Polskiego, Warmińska, Armii Krajowej, Mickiewicza w Barczewie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miejski	2015	2016	352 000,00	2 000,00	350 000,00	0,00	0,00	352 000
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenach wiejskich w Gminie Barczewo - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2016	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 481 402,72	1 102 858,00	1 300 000,00	500 000,00	200 000,00	3 102 858
1.3.2.1	Budowa drogi Wójcowo-Nikielkowo wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2010	2016	1 335 618,78	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo - opracowanie projektu - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	114 255,00	114 255,00	0,00	0,00	0,00	114 255
1.3.2.3	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej i przepustu na drodze gminnej w Wiposowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski	2012	2015	98 995,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000
1.3.2.4	Budowa oświetlenia wraz z utwardzeniem terenu przy Malinowej w Łęgajnach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski	2013	2015	138 804,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójcowo I etap - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2015	247 206,32	222 703,00	0,00	0,00	0,00	222 703
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Łapka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2015	17 014,62	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000
1.3.2.7	Budowa parkingu przy ul. Miłej - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2013	2015	172 364,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000
1.3.2.8	Budowa przepustu ul. Gałczyńskiego w Barczewie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2015	26 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązania
			od	do						
1.3.2.9	Budowa zatkali autobusowej w miejscowości Łęgajny ul.Ogrodowa - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2014	2015	117 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	114 500
1.3.2.10	Rozbudowa systemu monitoringu w barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2012	2015	160 445,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000
1.3.2.11	Wnieście 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	2014	2018	1 030 000,00	30 000,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	1 030 000
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia ul.Cedrowej w Wójtowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2015	21 600,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400

Załącznik Nr 3

**do uchwały Nr XVII(120)2015
z dnia 17 listopada 2015 roku**

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na
lata 2015-2024**

W związku z przedłożonymi zmianami budżetu gminy Barczewo na 2015 rok powodującymi zmiany planu dochodów i planu wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 wprowadzono stosowne zmiany dotyczące wielkości dochodów i wydatków w 2015 roku.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia ul. Cedrowej w Wójtowie.