

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo na lata 2015-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan 3 kw.	2014 wykonanie	2015 plan	I półrocze 2015	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	44 565 427,42	48 521 788,70	54 496 405,64	53 699 686,69	51 051 221,68	28 649 933,50	56,1%	48 085 000,00	48 685 000,00	49 300 000,00	49 600 000,00	49 900 000,00	50 300 000,00	50 600 000,00	50 800 000,00	51 200 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	43 157 007,96	45 789 246,55	47 678 222,12	49 515 189,87	47 215 273,08	26 665 766,73	56,5%	47 235 000,00	47 885 000,00	48 500 000,00	48 800 000,00	49 100 000,00	49 500 000,00	49 800 000,00	50 000 000,00	50 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 030 796,00	8 616 554,00	8 993 791,00	9 093 610,00	10 211 316,00	4 581 211,00	44,9%	10 400 000,00	10 600 000,00	10 800 000,00	11 000 000,00	11 200 000,00	11 400 000,00	11 500 000,00	11 600 000,00	11 700 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	138 260,32	100 750,75	110 000,00	140 519,58	130 000,00	132 623,09	102,0%	140 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00	180 000,00	190 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 592 507,82	11 429 172,37	11 984 724,00	12 454 220,21	12 099 500,00	7 008 237,66	57,9%	12 450 000,00	12 800 000,00	13 155 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00	13 700 000,00	13 900 000,00	14 100 000,00	14 300 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 208 585,59	7 046 811,86	7 030 000,00	7 399 660,94	7 240 000,00	3 954 213,94	54,6%	7 500 000,00	7 750 000,00	8 000 000,00	8 250 000,00	8 500 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 679 678,00	13 285 405,00	13 723 230,00	13 733 230,00	13 926 804,00	8 151 796,00	58,5%	14 100 000,00	14 200 000,00	14 400 000,00	14 600 000,00	14 700 000,00	14 800 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00	15 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 836 930,51	10 523 496,97	10 144 622,39	11 259 876,97	8 691 218,68	5 815 748,28	66,9%	8 200 000,00	8 500 000,00	8 700 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 408 419,46	2 732 542,15	6 818 183,52	4 184 496,82	3 835 948,60	1 984 166,77	51,7%	850 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	375 658,29	398 293,35	950 300,00	595 159,10	900 000,00	290 516,56	32,3%	850 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	872 577,72	1 147 992,13	5 660 618,52	3 386 981,14	2 777 273,60	1 534 282,71	55,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	46 477 715,63	49 061 492,11	54 819 752,87	52 509 774,25	51 381 640,51	24 003 246,51	46,7%	46 495 000,00	47 045 000,00	47 655 000,00	48 080 000,00	48 370 000,00	49 050 000,00	49 500 000,00	50 300 000,00	51 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 896 507,24	43 107 377,83	46 393 513,47	45 510 521,39	46 466 562,15	23 432 349,21	50,4%	44 795 000,00	45 145 000,00	45 655 000,00	45 880 000,00	45 970 000,00	46 350 000,00	46 600 000,00	47 200 000,00	47 650 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	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
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	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
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 podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	x	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:	608 208,52	495 763,62	704 000,00	426 172,46	541 500,00	163 240,70	30,1%	511 500,00	445 500,00	378 500,00	317 000,00	259 000,00	185 000,00	115 500,00	50 000,00	17 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	608 208,52	495 763,62	704 000,00	426 172,46	541 500,00	163 240,70	30,1%	511 500,00	445 500,00	378 500,00	317 000,00	259 000,00	185 000,00	115 500,00	50 000,00	17 500,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 581 208,39	5 954 114,28	8 426 239,40	6 999 252,86	4 915 078,36	570 897,30	11,6%	1 700 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	3 350 000,00
3	Wynik budżetu	-1 912 288,21	-539 703,41	-323 347,23	1 189 912,44	-330 418,83	4 646 686,99	x	1 590 000,00	1 640 000,00	1 645 000,00	1 520 000,00	1 530 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	500 000,00	200 000,00
4	Przychody budżetu	5 210 757,78	3 153 469,57	2 629 606,83	2 228 766,16	1 920 418,83	1 112 419,00	57,9%	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, w tym:	0,00	0,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 041 498,18	1 853 469,57	909 606,83	1 063 766,16	920 418,83	1 112 419,00	120,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	539 703,41	103 347,23	0,00	330 418,83	0,00	0,0%	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, w tym:	3 169 259,60	1 300 000,00	1 720 000,00	1 165 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 912 288,21	0,00	220 000,00	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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
5	Rozchody budżetu	1 445 000,00	1 550 000,00	2 306 259,60	2 306 259,60	1 590 000,00	920 000,00	57,9%	1 590 000,00	1 640 000,00	1 645 000,00	1 520 000,00	1 530 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	500 000,00	200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 445 000,00	1 550 000,00	2 306 259,60	2 306 259,60	1 590 000,00	920 000,00	57,9%	1 590 000,00	1 640 000,00	1 645 000,00	1 520 000,00	1 530 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	500 000,00	200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	769 259,60	769 259,60	40 000,00	20 000,00	50,0%	40 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	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
6	Kwota długu	12 956 259,60	12 706 259,60	12 120 000,00	11 565 000,00	10 975 000,00	10 645 000,00	97,0%	9 385 000,00	7 745 000,00	6 100 000,00	4 580 000,00	3 050 000,00	1 800 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	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
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	0,00%	0,00%	0,00%	21,54%	21,50%	37,16%	172,8%	19,52%	15,91%	12,37%	9,23%	6,11%	3,58%	1,38%	0,39%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	0,00%	0,00%	0,00%	21,54%	21,50%	37,16%	172,8%	19,52%	15,91%	12,37%	9,23%	6,11%	3,58%	1,38%	0,39%	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	0,00	0,00	x	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 2015-2024

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.106.2015
z dnia 28 lipca 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan 3 kw.	2014 wykonanie	2015 plan	I półrocze 2015	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 260 500,72	2 681 868,72	1 284 708,65	4 004 668,48	748 710,93	3 233 417,52	431,9%	2 440 000,00	2 740 000,00	2 845 000,00	2 920 000,00	3 130 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	5 301 998,90	4 535 338,29	2 194 315,48	5 068 434,64	1 669 129,76	4 345 836,52	260,4%	2 440 000,00	2 740 000,00	2 845 000,00	2 920 000,00	3 130 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,61%	4,22%	5,52%	5,09%	4,18%	3,78%	90,6%	4,37%	4,28%	4,10%	3,70%	3,59%	2,85%	2,40%	1,08%	0,42%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,60%	4,20%	4,10%	3,66%	4,10%	3,78%	92,3%	4,29%	4,20%	4,01%	3,70%	3,59%	2,85%	2,40%	1,08%	0,42%
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	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,60%	4,20%	4,10%	3,66%	4,10%	3,78%	92,3%	4,29%	4,20%	4,01%	3,70%	3,59%	2,85%	2,40%	1,08%	0,42%
9.4.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,16%	6,35%	4,10%	8,57%	3,23%	12,30%	380,9%	6,84%	7,27%	7,39%	7,50%	7,88%	7,85%	7,91%	7,09%	6,93%
9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	6,20%	6,20%	100,0%	4,56%	4,72%	5,78%	7,17%	7,39%	7,59%	7,74%	7,88%	7,61%
9.5.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	7,69%	7,69%	100,0%	6,05%	6,21%	5,78%	7,17%	7,39%	7,59%	7,74%	7,88%	7,61%
9.6	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.6.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	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	0,00	0,00	x	1 590 000,00	1 640 000,00	1 645 000,00	1 520 000,00	1 530 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	500 000,00	200 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 590 000,00	1 640 000,00	1 645 000,00	1 520 000,00	1 530 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	500 000,00	20 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 692 072,78	15 187 369,01	15 889 566,16	15 411 170,83	16 801 113,91	8 617 857,89	51,3%	16 895 000,00	16 945 000,00	16 995 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 705 325,81	4 128 155,88	4 243 430,00	4 046 908,17	4 533 907,00	2 266 913,35	50,0%	4 550 000,00	4 550 000,00	4 600 000,00	4 650 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 836 199,98	5 188 858,25	6 582 470,50	5 143 951,92	4 595 066,84	1 317 770,15	28,7%	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące, z tego:	837 525,60	880 550,28	762 794,00	633 593,12	1 915 561,51	904 638,34	47,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akademia wiedzy - ZS-P Łęgajny					90 809,19	90 531,60	99,7%									
	Innowacje w naszej szkole - Gimnazjum					120 303,40	116 492,37	96,8%									
	Zdolne dzieciaki - Sz.P. Bartoły Wielkie					144 448,92	121 811,74	84,3%									
	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy					110 000,00	22 576,00	20,5%									
	Zimowe utrzymanie dróg publicznych					150 000,00	72 626,63	48,4%									
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych					1 300 000,00	480 600,00	37,0%									
11.3.2	majątkowe	3 998 674,38	4 308 307,97	5 819 676,50	4 510 358,80	2 679 505,33	413 131,81	15,4%	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika - ścieżki dydaktycznej w Wipsowie					350 000,00	0,00	0,0%									
	Innowacyjne e-Przedszkole					188 682,20	184 771,21	97,9%									
	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo					975 371,00	94 909,26	9,7%									
	Budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo					100 000,00	0,00	0,0%									
	Budowa kanalizacji sanitarnej-Nikielkowo-opracowanie projektu					114 255,00	0,00	0,0%									
	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej i przepustu-Wipsowo					92 000,00	0,00	0,0%									
	Budowa odwodnienia wrza z utwardzeniem terenu - ul Malinowa Łęgajny					133 000,00	132 305,90	99,5%									
	Budowa oświetlenia ulicznego Wójtowo					222 703,00	1 145,44	0,5%									
	Budowa oświetlenia ulicznego Łapka					8 494,13	0,00	0,0%									
	Budowa parkingu przy ul.Miłej w Barczewie					290 000,00	0,00	0,0%									
	Budowa przepustu ul.Gałczyńskiego w Barczewie					25 000,00	0,00	0,0%									
	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie					150 000,00	0,00	0,0%									
	Wniesienie wkładów pieniężnych do ZWIK					30 000,00	0,00	0,0%									
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 128 675,65	5 461 475,87	5 684 526,00	4 504 208,80	2 679 505,33	413 131,81	15,4%	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	798 911,64	0,00	2 478 713,40	2 186 044,06	1 628 802,03	107 765,49	6,6%	100 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	3 350 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	653 621,10	492 638,41	263 000,00	309 000,00	606 771,00	50 000,00	8,2%	500 000,00	500 000,00	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	x	x
12.1	Dochoody 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:	1 108 935,74	884 371,77	840 642,83	745 064,24	421 601,60	393 101,63	93,2%	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 2015-2024

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.106.2015
z dnia 28 lipca 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan 3 kw.	2014 wykonanie	2015 plan	I półrocze 2015	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 010 284,94	817 476,83	748 542,89	671 917,63	337 006,05	311 506,08	92,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 010 284,94	817 476,83	748 542,89	671 917,63	337 006,05	311 506,08	92,4%	0,00	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, w tym:	856 101,57	932 360,66	5 030 869,52	2 767 309,57	2 767 273,60	1 534 282,71	55,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	856 101,57	902 714,15	4 987 307,02	2 729 774,92	2 761 245,75	1 528 254,86	55,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	856 101,57	1 935 965,16	4 867 754,10	2 729 774,92	2 485 514,75	1 528 254,86	61,5%	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	1 178 831,64	1 193 911,50	1 125 628,03	992 399,26	385 561,51	328 835,71	85,3%	0,00	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	965 565,19	951 587,18	894 673,12	781 343,99	327 677,28	279 460,37	85,3%	0,00	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	965 565,19	951 587,16	894 673,11	781 343,99	327 677,28	279 460,37	85,3%	0,00	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	3 315 437,43	2 563 767,21	4 653 532,05	3 427 530,00	1 660 053,20	279 680,47	16,8%	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 828,70	230 808,82	18,6%	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	985 042,20	230 808,82	23,4%	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	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	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	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	1 445 000,00	1 550 000,00	2 306 259,60	2 306 259,60	1 590 000,00	920 000,00	57,9%	1 560 000,00	1 610 000,00	1 615 000,00	1 490 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	850 000,00	250 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	45 000,00	0,00	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

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski