

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo na lata 2016-2025

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.91.2016
z dnia 1 sierpnia 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016	I półrocze 2016 wykonanie	% wykonania	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	48 521 788,70	53 699 686,69	53 007 307,73	68 336 148,76	33 549 953,52	49,10	69 776 586,00	61 800 000,00	62 200 000,00	62 800 000,00	63 000 000,00	63 200 000,00	63 400 000,00	63 600 000,00	63 800 000,00
1.1	Dochody bieżące	45 789 246,55	49 515 189,87	50 234 695,82	59 184 680,46	31 963 307,14	54,01	60 570 000,00	61 000 000,00	61 500 000,00	62 200 000,00	62 400 000,00	62 600 000,00	62 800 000,00	63 000 000,00	63 200 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 616 554,00	9 093 610,00	10 300 118,00	11 134 548,00	5 135 382,00	46,12	11 500 000,00	11 900 000,00	12 300 000,00	12 600 000,00	12 900 000,00	13 100 000,00	13 400 000,00	13 700 000,00	14 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 750,75	140 519,58	255 999,08	200 000,00	92 469,93	46,23	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	11 429 172,37	12 454 220,21	12 636 130,78	12 786 551,00	7 958 974,15	62,24	12 850 000,00	13 100 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00	13 700 000,00	13 900 000,00	14 100 000,00	14 300 000,00	14 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 046 811,86	7 399 660,94	7 453 627,69	6 842 500,00	4 032 325,20	58,93	6 950 000,00	7 100 000,00	7 250 000,00	7 400 000,00	7 550 000,00	7 700 000,00	7 950 000,00	8 100 000,00	8 300 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 285 405,00	13 733 230,00	13 926 804,00	15 958 194,00	9 326 836,00	58,45	16 000 000,00	16 200 000,00	16 400 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 523 496,97	11 259 876,97	11 096 675,58	17 553 050,06	9 049 748,83	51,56	18 500 000,00	18 700 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 732 542,15	4 184 496,82	2 772 611,91	9 151 468,30	1 586 646,38	17,34	9 206 586,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	398 293,35	595 159,10	539 684,04	868 000,00	555 631,83	64,01	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 147 992,13	3 386 981,14	2 070 558,59	8 083 957,30	1 027 633,85	12,71	8 406 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	49 061 492,11	52 509 774,25	50 671 509,67	69 830 250,82	28 803 782,09	41,25	68 186 586,00	60 205 000,00	60 630 000,00	61 220 000,00	61 750 000,00	62 200 000,00	62 850 000,00	63 300 000,00	63 400 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 107 377,83	45 510 521,39	46 351 545,74	57 559 424,89	27 668 594,27	48,07	56 796 484,00	57 605 000,00	58 130 000,00	58 820 000,00	59 150 000,00	59 450 000,00	59 850 000,00	60 200 000,00	60 400 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	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	0,00	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	495 763,62	426 172,46	309 966,58	489 500,00	129 298,32	26,41	402 500,00	348 300,00	293 600,00	236 400,00	162 000,00	106 000,00	55 000,00	28 000,00	16 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	495 763,62	426 172,46	309 966,58	489 500,00	129 298,32	26,41	402 500,00	348 300,00	293 600,00	236 400,00	162 000,00	106 000,00	55 000,00	28 000,00	16 000,00
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)	8 512,43	8 615,76	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	3 623,45	5 000,00	1 014,28	20,29	3 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 954 114,28	6 999 252,86	4 319 963,93	12 270 825,93	1 135 187,82	9,25	11 390 102,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 750 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00
3	Wynik budżetu	-539 703,41	1 189 912,44	2 335 798,06	-1 494 102,06	4 746 171,43	-317,66	1 590 000,00	1 595 000,00	1 570 000,00	1 580 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	550 000,00	300 000,00	400 000,00
4	Przychody budżetu	3 153 469,57	2 228 766,16	1 262 419,00	3 034 102,06	1 758 217,06	57,95	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	0,00	x	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	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	1 853 469,57	1 063 766,16	1 112 419,00	1 534 102,06	1 758 217,06	114,61	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	539 703,41	0,00	0,00	1 494 102,06	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	1 300 000,00	1 165 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	1 550 000,00	2 306 259,60	1 840 000,00	1 540 000,00	870 000,00	56,49	1 590 000,00	1 595 000,00	1 570 000,00	1 580 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	550 000,00	300 000,00	400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 550 000,00	2 306 259,60	1 840 000,00	1 540 000,00	870 000,00	56,49	1 590 000,00	1 595 000,00	1 570 000,00	1 580 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	550 000,00	300 000,00	400 000,00
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:	0,00	769 259,60	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	40 000,00	45 000,00	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	769 259,60	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	40 000,00	45 000,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 706 259,60	11 565 000,00	9 875 000,00	9 835 000,00	9 005 000,00	91,56	8 245 000,00	6 650 000,00	5 080 000,00	3 500 000,00	2 250 000,00	1 250 000,00	700 000,00	400 000,00	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	0,00	x	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	2 681 868,72	4 004 668,48	3 883 150,08	1 625 255,57	4 294 712,87	264,25	3 773 516,00	3 395 000,00	3 370 000,00	3 380 000,00	3 250 000,00	3 150 000,00	2 950 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 535 338,29	5 068 434,64	4 995 569,08	3 159 357,63	6 052 929,93	191,59	3 773 516,00	3 395 000,00	3 370 000,00	3 380 000,00	3 250 000,00	3 150 000,00	2 950 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo na lata 2016-2025

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.91.2016
z dnia 1 sierpnia 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016	I półrocze 2016 wykonanie	% wykonania	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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.	4,22%	5,09%	4,06%	2,97%	x	x	2,86%	3,14%	3,00%	2,89%	2,24%	1,75%	0,95%	0,52%	0,65%
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.	4,20%	3,64%	3,97%	2,90%	x	x	2,79%	3,07%	3,00%	2,89%	2,24%	1,75%	0,95%	0,52%	0,65%
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	x	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,20%	3,64%	3,97%	2,90%	x	x	2,79%	3,07%	3,00%	2,89%	2,24%	1,75%	0,95%	0,52%	0,65%
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)	6,35%	8,57%	8,34%	3,65%	x	x	6,55%	6,79%	6,54%	6,34%	6,11%	5,93%	5,60%	5,35%	5,33%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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	x	6,17%	x	x	5,27%	4,60%	5,66%	6,63%	6,56%	6,33%	6,13%	5,88%	5,63%
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	x	7,75%	x	x	6,85%	6,18%	5,66%	6,63%	6,56%	6,33%	6,13%	5,88%	5,63%
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	x	Spełniona	x	x	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	x	Spełniona	x	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	x	x	1 590 000,00	1 595 000,00	1 570 000,00	1 580 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	550 000,00	300 000,00	400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 590 000,00	1 595 000,00	1 570 000,00	1 580 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	550 000,00	300 000,00	400 000,00
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	15 187 369,01	15 411 170,83	16 511 937,97	18 324 862,49	9 058 725,94	49,43	18 300 000,00	18 350 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00	18 400 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 128 155,88	4 046 908,17	4 289 677,91	4 965 048,00	2 408 570,11	48,51	4 900 000,00	4 950 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 188 858,25	5 143 951,92	3 795 990,70	10 233 823,11	857 922,87	8,38	11 733 305,00	1 728 570,00	141 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące ; z tego:	880 550,28	633 593,12	1 637 405,35	1 932 000,00	775 854,89	40,16	542 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy				110 000,00	28 652,00	26,05	110 000,00	110 000,00							
	odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych				1 600 000,00	683 645,09	42,73									
	opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Nikielkowo , Łęgajny i Kapłityny				70 000,00	0,00	0,00	82 000,00								
	remont odcinków ulic Wojska Polskiego , Armii Krajowej i Mickiewicza w Barczewie				2 000,00	0,00	0,00	350 000,00								
	zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenach wiejskich				150 000,00	63 557,80	42,37									
11.3.2	majątkowe	4 308 307,97	4 510 358,80	2 158 585,35	8 301 823,11	82 067,98	0,99	11 191 305,00	1 618 570,00	141 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budowa drogi gminnej Wójtowo-Nikielkowo				6 666 666,00	0,00	0,00	9 890 102,00								
	adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne w/wz z adaptacja pomoieszczeń mieszkalnych - Łęgajny				524 000,00	82 067,98	15,66									
	budowa kanalizacji sanitarnej Nikielkowo - projekt				84 255,00	0,00	0,00									
	budowa miejsc gromadzenia odpadów Barczewo				119 840,00	0,00	0,00									
	budowa sieci wodociągowej Ramsówko				225 000,00	0,00	0,00	800 000,00								
	opracowanie dokumentacji projektowej wiadukt Nikielkowo				88 560,00	0,00	0,00									
	opracowanie projektu budowy odwodnienia ul.Lipowa Łęgajny				21 206,00	0,00	0,00									
	realizacji programu bezpieczny MOF				4 038,00	0,00	0,00	1 203,00	1 418 570,00	141 016,00						
	rozbudowa cmentarza komunalnego				250 000,00	0,00	0,00									
	rozbudowa zbiornika wodnego Lamkowo				18 258,11	0,00	0,00									
	wniesienie wkładów pieniężnych do ZWiK				300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00							
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 461 475,87	4 504 208,80	2 158 585,35	7 997 785,11	300 119,84	3,75	10 690 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	2 186 044,06	1 625 243,59	3 220 040,82	82 067,98	2,55	200 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 600 000,00	2 750 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	492 638,41	309 000,00	536 134,99	1 053 000,00	753 000,00	71,51	500 000,00	200 000,00	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
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	884 371,77	745 064,24	406 000,22	0,00	20 910,00	x	0,00	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	817 476,83	671 917,63	328 413,54	0,00	20 910,00	x	0,00	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	817 476,83	671 917,63	328 413,54	0,00	20 910,00	x	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	932 360,66	2 767 309,57	2 028 220,15	7 310 299,30	963 633,85	13,18	8 406 586,00	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	902 714,15	2 729 774,92	2 022 192,30	7 310 299,30	963 633,85	13,18	8 406 586,00	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	1 935 965,16	2 729 774,92	2 022 192,30	953 633,30	963 633,85	101,05	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	1 193 911,50	992 399,26	353 435,71	0,00	0,00	x	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	951 587,18	781 343,99	300 420,37	0,00	0,00	x	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	951 587,16	781 343,99	353 435,71	0,00	0,00	x	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	2 563 767,21	3 427 530,00	1 156 141,82	7 546 666,00	0,00	0,00	9 890 102,00	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	1 269 830,62	2 655 731,17	961 773,27	6 346 666,00	0,00	0,00	8 406 586,00	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	1 269 830,62	2 655 731,17	1 156 141,82	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 2016-2025

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.91.2016
z dnia 1 sierpnia 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016	I półrocze 2016 wykonanie	% wykonania	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1 476 260,93	982 854,10	247 383,89	1 200 000,00	0,00	0,00	1 483 516,00	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	1 476 260,93	982 854,10	247 383,89	0,00	0,00	x	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	0,00	407 104,91	80 731,03	1 200 000,00	0,00	0,00	1 483 516,00	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	0,00	407 107,91	80 731,03	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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 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	0,00	165 000,00	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	165 000,00	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
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	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	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	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	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	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	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	x	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 spłacie	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	1 550 000,00	2 306 259,60	1 840 000,00	1 540 000,00	870 000,00	56,49	1 540 000,00	1 545 000,00	1 520 000,00	1 530 000,00	1 100 000,00	850 000,00	250 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 do państwowego długu publicznego	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	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)	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