

## **Uchwała nr XXXI(205)2016**

### **Rady Miejskiej w Barczewie**

**z dnia 27 września 2016 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025.**

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 2016 r. Dz.U. poz. 446 ) 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 2016-2025 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3**

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025 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 nr 1 do  
uchwały nr XXI(205)2016  
z dnia 2016-09-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                |   |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 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          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
| Wykonanie 2013   | 48 521 788,70               | 45 789 246,55                | 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  | 1 147 992,13                      |  |
| Wykonanie 2014   | 53 699 686,69               | 49 515 189,87                | 9 093 610,00  | 140 519,58  | 12 454 220,21                  | 7 399 660,94               | 13 733 230,00 | 11 259 876,97       | 4 184 496,82                   | 595 159,10  | 3 386 981,14                      |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 53 441 738,70               | 49 268 479,10                | 10 211 316,00   | 180 000,00  | 12 162 099,00                  | 7 240 000,00               | 13 926 804,00 | 10 608 294,70       | 4 173 259,60                   | 900 000,00  | 3 114 584,60                      |  |
| Wykonanie 2015   | 53 007 307,73               | 50 234 695,82                | 10 300 118,00   | 255 999,08  | 12 636 130,78                  | 7 453 627,69               | 13 926 804,00 | 11 096 675,58       | 2 772 611,91                   | 539 684,04  | 2 070 558,59                      |  |
| 2016             | 71 187 385,09               | 61 370 325,79                | 11 134 548,00   | 200 000,00  | 12 962 541,00                  | 6 950 000,00               | 15 964 194,00 | 19 507 252,39       | 9 817 059,30                   | 1 318 196,00  | 8 299 352,30                      |  |
| 2017             | 69 776 586,00               | 60 570 000,00                | 11 500 000,00   | 220 000,00  | 12 850 000,00                  | 6 950 000,00               | 16 000 000,00 | 18 500 000,00       | 9 206 586,00                   | 800 000,00  | 8 406 586,00                      |  |
| 2018             | 61 800 000,00               | 61 000 000,00                | 11 900 000,00   | 220 000,00  | 13 100 000,00                  | 7 100 000,00               | 16 200 000,00 | 18 700 000,00       | 800 000,00                     | 800 000,00  | 0,00                              |  |
| 2019             | 62 200 000,00               | 61 500 000,00                | 12 300 000,00   | 220 000,00  | 13 300 000,00                  | 7 250 000,00               | 16 400 000,00 | 18 500 000,00       | 700 000,00                     | 700 000,00  | 0,00                              |  |
| 2020             | 62 800 000,00               | 62 200 000,00                | 12 600 000,00   | 220 000,00  | 13 500 000,00                  | 7 400 000,00               | 16 600 000,00 | 18 500 000,00       | 600 000,00                     | 600 000,00  | 0,00                              |  |
| 2021             | 63 000 000,00               | 62 400 000,00                | 12 900 000,00   | 220 000,00  | 13 700 000,00                  | 7 550 000,00               | 16 800 000,00 | 18 000 000,00       | 600 000,00                     | 600 000,00  | 0,00                              |  |
| 2022             | 63 200 000,00               | 62 600 000,00                | 13 100 000,00   | 220 000,00  | 13 900 000,00                  | 7 700 000,00               | 17 000 000,00 | 17 000 000,00       | 600 000,00                     | 600 000,00  | 0,00                              |  |
| 2023             | 63 400 000,00               | 62 800 000,00                | 13 400 000,00   | 220 000,00  | 14 100 000,00                  | 7 950 000,00               | 17 000 000,00 | 17 000 000,00       | 600 000,00                     | 600 000,00  | 0,00                              |  |
| 2024             | 63 600 000,00               | 63 000 000,00                | 13 700 000,00   | 220 000,00  | 14 300 000,00                  | 8 100 000,00               | 17 000 000,00 | 17 000 000,00       | 600 000,00                     | 600 000,00  | 0,00                              |  |
| 2025             | 63 800 000,00               | 63 200 000,00                | 14 000 000,00   | 220 000,00  | 14 500 000,00                  | 8 300 000,00               | 17 000 000,00 | 17 000 000,00       | 600 000,00                     | 600 000,00  | 0,00                              |  |

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. 885 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |   |   |   |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |   |   |   |  |           |           |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>   | w tym:   |           |           |                                |
|                  |                             |                              |  | 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>   | w tym:    |           |                                |
|                  |                             |                              |  |   |   | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |           |           |                                |
| 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 2013   | 49 061 492,11               | 43 107 377,83                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 495 763,62  | 495 763,62   | 8 512,43  | 0,00      | 5 954 114,28                   |
| Wykonanie 2014   | 52 509 774,25               | 45 510 521,39                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 426 172,46  | 426 172,46   | 8 615,76  | 0,00      | 6 999 252,86                   |
| Plan 3 kw. 2015  | 53 522 157,53               | 48 249 572,60                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 541 500,00  | 541 500,00   | 0,00      | 6 000,00  | 5 272 584,93                   |
| Wykonanie 2015   | 50 671 509,67               | 46 351 545,74                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 309 966,58  | 309 966,58   | 0,00      | 3 623,45  | 4 319 963,93                   |
| 2016             | 72 701 487,15               | 59 705 399,05                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 489 500,00  | 489 500,00   | 0,00      | 5 000,00  | 12 996 088,10                  |
| 2017             | 68 186 586,00               | 56 796 484,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 402 500,00  | 402 500,00   | 0,00      | 3 600,00  | 11 390 102,00                  |
| 2018             | 60 205 000,00               | 57 605 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 348 300,00  | 348 300,00   | 0,00      | 2 000,00  | 2 600 000,00                   |
| 2019             | 60 630 000,00               | 58 130 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 293 600,00  | 293 600,00   | 0,00      | 0,00      | 2 500 000,00                   |
| 2020             | 61 220 000,00               | 58 820 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 236 400,00  | 236 400,00   | 0,00      | 0,00      | 2 400 000,00                   |
| 2021             | 61 750 000,00               | 59 150 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 162 000,00  | 162 000,00   | 0,00      | 0,00      | 2 600 000,00                   |
| 2022             | 62 200 000,00               | 59 450 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 106 000,00  | 106 000,00   | 0,00      | 0,00      | 2 750 000,00                   |
| 2023             | 62 850 000,00               | 59 850 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 55 000,00   | 55 000,00  | 0,00      | 0,00      | 3 000 000,00                   |
| 2024             | 63 300 000,00               | 60 200 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 28 000,00   | 28 000,00  | 0,00      | 0,00      | 3 100 000,00                   |
| 2025             | 63 400 000,00               | 60 400 000,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 16 000,00   | 16 000,00  | 0,00      | 0,00      | 3 000 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu             | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                               |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                             | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2013   | -539 703,41                | 3 153 469,57                  | 0,00  | 0,00                                      | 1 853 469,57  | 539 703,41                                | 1 300 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 189 912,44               | 2 228 766,16                  | 0,00  | 0,00                                      | 1 063 766,16  | 0,00                                      | 1 165 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | -80 418,83                 | 1 920 418,83                  | 0,00  | 0,00                                      | 920 418,83  | 80 418,83                                 | 1 000 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 2 335 798,06               | 1 262 419,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 1 112 419,00  | 0,00                                      | 150 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | -1 514 102,06              | 3 054 102,06                  | 0,00  | 0,00                                      | 1 554 102,06  | 1 514 102,06                              | 1 500 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 1 590 000,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 1 595 000,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 1 570 000,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 1 580 000,00               | 0,00                          | 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  | 0,00                                      |
| 2022             | 1 000 000,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 550 000,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 300 000,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 400 000,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |
|                  |                               |  | z tego:   |  |  |   |   |
|                  |                               |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> |   |   |
| 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 2013   | 1 550 000,00                  | 1 550 000,00   | 0,00  | 0,00   | 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                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 840 000,00                  | 1 840 000,00   | 40 000,00   | 0,00   | 40 000,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 1 840 000,00                  | 1 840 000,00   | 40 000,00   | 0,00   | 40 000,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | 1 540 000,00                  | 1 540 000,00   | 40 000,00   | 0,00   | 40 000,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 1 590 000,00                  | 1 590 000,00   | 40 000,00   | 0,00   | 40 000,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 1 595 000,00                  | 1 595 000,00   | 45 000,00   | 0,00   | 45 000,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 1 570 000,00                  | 1 570 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 1 580 000,00                  | 1 580 000,00   | 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             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 550 000,00                    | 550 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 400 000,00                    | 400 000,00   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])  |
| Wykonanie 2013   | 12 706 259,60            | 0,00  | 2 681 868,72  | 4 535 338,29   |
| Wykonanie 2014   | 11 565 000,00            | 0,00  | 4 004 668,48  | 5 068 434,64   |
| Plan 3 kw. 2015  | 10 725 000,00            | 0,00  | 1 018 906,50  | 1 939 325,33   |
| Wykonanie 2015   | 9 875 000,00             | 0,00  | 3 883 150,08  | 4 995 569,08   |
| 2016             | 9 835 000,00             | 0,00  | 1 664 926,74  | 3 219 028,80   |
| 2017             | 8 245 000,00             | 0,00  | 3 773 516,00  | 3 773 516,00   |
| 2018             | 6 650 000,00             | 0,00  | 3 395 000,00  | 3 395 000,00   |
| 2019             | 5 080 000,00             | 0,00  | 3 370 000,00  | 3 370 000,00   |
| 2020             | 3 500 000,00             | 0,00  | 3 380 000,00  | 3 380 000,00   |
| 2021             | 2 250 000,00             | 0,00  | 3 250 000,00  | 3 250 000,00   |
| 2022             | 1 250 000,00             | 0,00  | 3 150 000,00  | 3 150 000,00   |
| 2023             | 700 000,00               | 0,00  | 2 950 000,00  | 2 950 000,00   |
| 2024             | 400 000,00               | 0,00  | 2 800 000,00  | 2 800 000,00   |
| 2025             | 0,00                     | 0,00  | 2 800 000,00  | 2 800 000,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |  |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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. <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.) - (5.1.1.)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] - [(8.5.) - (8.5.1.)]}{[(5.1.)]}$   | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |
| Wykonanie 2013   | 4,22%   | 4,20%   | 0,00   | 4,20%  | 0,06  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
| Wykonanie 2014   | 5,09%   | 3,64%   | 0,00   | 3,64%  | 0,09  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
| Plan 3 kw. 2015  | 4,46%   | 4,37%   | 0,00   | 4,37%  | 0,04  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
| Wykonanie 2015   | 4,06%   | 3,97%   | 0,00   | 3,97%  | 0,08  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
| 2016             | 2,85%   | 2,79%   | 0,00   | 2,79%  | 0,04  | 6,17%   | 7,75%   | TAK   | TAK  |
| 2017             | 2,86%   | 2,79%   | 0,00   | 2,79%  | 0,07  | 5,45%   | 7,03%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 3,14%   | 3,07%   | 0,00   | 3,07%  | 0,07  | 4,78%   | 6,36%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 3,00%   | 3,00%   | 0,00   | 3,00%  | 0,07  | 5,84%   | 5,84%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 2,89%   | 2,89%   | 0,00   | 2,89%  | 0,06  | 6,63%   | 6,63%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 2,24%   | 2,24%   | 0,00   | 2,24%  | 0,06  | 6,56%   | 6,56%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 1,75%   | 1,75%   | 0,00   | 1,75%  | 0,06  | 6,33%   | 6,33%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 0,95%   | 0,95%   | 0,00   | 0,95%  | 0,06  | 6,13%   | 6,13%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 0,52%   | 0,52%   | 0,00   | 0,52%  | 0,05  | 5,88%   | 5,88%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 0,65%   | 0,65%   | 0,00   | 0,65%  | 0,05  | 5,63%   | 5,63%   | TAK   | TAK  |

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |              |               |  |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące      | majątkowe     |  |  |                                    |
| Lp               | 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 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                                     | 492 638,41                         |
| 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                             | 309 000,00                         |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00   | 16 871 330,15  | 4 554 974,00   | 4 665 072,71   | 1 935 561,51 | 2 729 511,20  | 2 729 511,20                                     | 1 936 302,73                             | 606 771,00                         |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00   | 16 511 937,97  | 4 289 677,91   | 3 795 990,70   | 1 637 405,35 | 2 158 585,35  | 2 158 585,35                                     | 1 625 243,59                             | 536 134,99                         |
| 2016             | 0,00   | 0,00   | 18 315 248,49  | 4 965 048,00   | 10 252 823,11  | 1 932 000,00 | 8 320 823,11  | 8 016 785,11                                     | 3 791 302,99                             | 1 188 000,00                       |
| 2017             | 1 590 000,00   | 1 590 000,00   | 18 300 000,00  | 4 900 000,00   | 11 770 057,00  | 577 000,00   | 11 193 057,00 | 10 690 102,00                                    | 200 000,00                               | 500 000,00                         |
| 2018             | 1 595 000,00   | 1 595 000,00   | 18 350 000,00  | 4 950 000,00   | 606 964,00   | 110 000,00   | 496 964,00    | 300 000,00                                       | 2 100 000,00                             | 200 000,00                         |
| 2019             | 1 570 000,00   | 1 570 000,00   | 18 400 000,00  | 5 000 000,00   | 2 247,00   | 0,00         | 2 247,00      | 100 000,00                                       | 2 400 000,00                             | 0,00                               |
| 2020             | 1 580 000,00   | 1 580 000,00   | 18 400 000,00  | 5 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 2 400 000,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 1 250 000,00   | 1 250 000,00   | 18 400 000,00  | 5 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 2 600 000,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 18 400 000,00  | 5 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 2 750 000,00                             | 0,00                               |
| 2023             | 550 000,00   | 550 000,00   | 18 400 000,00  | 5 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 3 000 000,00                             | 0,00                               |
| 2024             | 300 000,00   | 300 000,00   | 18 400 000,00  | 5 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 3 100 000,00                             | 0,00                               |
| 2025             | 400 000,00   | 400 000,00   | 18 400 000,00  | 5 000 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 3 000 000,00                             | 0,00                               |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody 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:  |   | 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:  |  | Wydatki 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:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2013   | 884 371,77  | 817 476,83                                    | 817 476,83  | 932 360,66  | 902 714,15                                    | 1 935 965,16   | 1 193 911,50  | 951 587,18  | 951 587,16  |
| Wykonanie 2014   | 745 064,24  | 671 917,63                                    | 671 917,63  | 2 767 309,57  | 2 729 774,92                                  | 2 729 774,92   | 992 399,26  | 781 343,99  | 781 343,99  |
| Plan 3 kw. 2015  | 436 215,60  | 351 620,05                                    | 351 620,05  | 3 072 228,60  | 3 066 200,75                                  | 2 790 469,75   | 385 561,28  | 327 677,28  | 327 677,28  |
| Wykonanie 2015   | 406 000,22  | 328 413,54                                    | 328 413,54  | 2 028 220,15  | 2 022 192,30                                  | 2 022 192,30   | 353 435,71  | 300 420,37  | 353 435,71  |
| 2016             | 20 910,00   | 20 910,00                                     | 20 910,00   | 7 310 299,30  | 7 310 299,30                                  | 963 633,30   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 406 586,00  | 8 406 586,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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 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 <sup>15)</sup> | w tym:   |  | 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 | w tym:   |  |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|------------|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |            |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2       | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1     | 12.7  | 12.7.1   |  |  |  |  |
| Formuła          |   |   |              |   |   |  |            |   |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2013   | 2 563 767,21  | 1 269 830,62  | 1 269 830,62 | 1 476 260,93  | 1 476 260,93  | 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  | 407 104,91   | 407 107,91 | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 660 052,20  | 1 240 828,70  | 985 042,20   | 477 108,73  | 252 839,73  | 310 455,73   | 86 136,73  | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2015   | 1 156 141,82  | 961 773,27  | 1 156 141,82 | 247 383,89  | 247 383,89  | 80 731,03  | 80 731,03  | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2016             | 7 546 666,00  | 6 346 666,00  | 0,00         | 1 200 000,00  | 0,00  | 1 200 000,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2017             | 9 890 102,00  | 8 406 586,00  | 0,00         | 1 483 516,00  | 0,00  | 1 483 516,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00   |  |  |  |  |

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2013   | 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  |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 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  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |  |  |  |  |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4   |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2013   | 1 550 000,00   | 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   |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 840 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 1 840 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 1 540 000,00   | 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   |
| 2018             | 1 545 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1 520 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 530 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 1 100 000,00   | 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   |
| 2025             | 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 ). Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXI(205)2016  
z dnia 2016-09-27

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 24 647 020,54            | 10 252 823,11 | 11 770 057,00 | 606 964,00 | 2 247,00   | 24 628 020,54    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 089 000,00             | 1 932 000,00  | 577 000,00    | 110 000,00 | 0,00       | 4 089 000,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 20 558 020,54            | 8 320 823,11  | 11 193 057,00 | 496 964,00 | 2 247,00   | 20 539 020,54    |
| 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: |   |                  |      | 16 896 203,63            | 6 666 666,00  | 9 890 102,00  | 0,00       | 0,00       | 16 896 203,63    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 16 896 203,63            | 6 666 666,00  | 9 890 102,00  | 0,00       | 0,00       | 16 896 203,63    |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr N1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców   | Urząd Miejski                             | 2010             | 2017 | 16 896 203,63            | 6 666 666,00  | 9 890 102,00  | 0,00       | 0,00       | 16 896 203,63    |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 7 750 816,91             | 3 586 157,11  | 1 879 955,00  | 606 964,00 | 2 247,00   | 7 731 816,91     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 089 000,00             | 1 932 000,00  | 577 000,00    | 110 000,00 | 0,00       | 4 089 000,00     |

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit 2018        | Limit 2019      | Limit zobowiązań    |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                     |                     |                   |                 |                     |
| 1.3.1.1      | <i>Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gmina na lata 2015-2017 - Zapewnienie ochrony mienia Gmina</i>   | <i>Urząd Miejski</i>                      | 2015             | 2018 | 350 000,00               | 110 000,00          | 110 000,00          | 110 000,00        | 0,00            | 350 000,00          |
| 1.3.1.2      | <i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2015-2016 - Zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z budynków zamieszkałych</i>   | <i>Urząd Miejski</i>                      | 2014             | 2016 | 2 900 000,00             | 1 600 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 2 900 000,00        |
| 1.3.1.3      | <i>Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obrob Nikielkowo oraz zmiana fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego obrob Łegajny i Kapłityny - wprowadzenie ładu przestrzennego</i> | <i>Urząd Miejski</i>                      | 2016             | 2017 | 187 000,00               | 70 000,00           | 117 000,00          | 0,00              | 0,00            | 187 000,00          |
| 1.3.1.4      | <i>Remont odcinków ulic Wojska Polskiego , Warmińska , Armii Krajowej , Mickiewicza w Barczewie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym</i>   | <i>Urząd Miejski</i>                      | 2015             | 2017 | 352 000,00               | 2 000,00            | 350 000,00          | 0,00              | 0,00            | 352 000,00          |
| 1.3.1.5      | <i>Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenach wiejskich w Gminie Barczewo - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców</i>                            | <i>Urząd Miejski</i>                      | 2015             | 2016 | 300 000,00               | 150 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 300 000,00          |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>3 661 816,91</b>      | <b>1 654 157,11</b> | <b>1 302 955,00</b> | <b>496 964,00</b> | <b>2 247,00</b> | <b>3 642 816,91</b> |
| 1.3.2.1      | <i>Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacją pomieszczeń mieszkalnych - Poprawa warunków nauczania aroz wychowania przedszkolnego</i>                       | <i>Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia</i>   | 2015             | 2016 | 569 830,00               | 543 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 550 830,00          |
| 1.3.2.2      | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo - opracowanie projektu - Ochrona środowiska naturalnego , poprawa jakości życia mieszkańców</i>  | <i>Urząd Miejski</i>                      | 2014             | 2016 | 84 255,00                | 84 255,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 84 255,00           |
| 1.3.2.3      | <i>Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie - Ochrona środowiska , gospodarka odpadami komunalnymi</i>   | <i>Urząd Miejski</i>                      | 2015             | 2016 | 119 840,00               | 119 840,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 119 840,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.4  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko - Zaopatrzenie w wodę miwzkańców , ochrona środowiska  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2017 | 1 075 340,00             | 225 000,00 | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 075 340,00     |
| 1.3.2.5  | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy/modernizacji wieduktu w miejscowości Nikielkowo - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2016 | 88 560,00                | 88 560,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 88 560,00        |
| 1.3.2.6  | Opracowanie projektu budowy odwodnienia wraz z projektem przebudowy ul.Lipowej w Łegajnach - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2016 | 21 206,00                | 21 206,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 206,00        |
| 1.3.2.7  | Realizacja Programu Bezpieczny MOF (Miejski obszar funkcjonalny) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie sprawnego działania służb ratowniczych  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 306 204,00               | 4 038,00   | 2 955,00   | 296 964,00 | 2 247,00   | 306 204,00       |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Kościuszki w Barczewie - zapewnienie miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym   | Urząd Miejski                             | 2013             | 2016 | 366 023,80               | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 366 023,80       |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa zbiornika wodnego we wsi Lamkowo - Poprawa jakości życia mieszkańców , ochrona środowiska  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2016 | 30 558,11                | 18 258,11  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 558,11        |
| 1.3.2.10 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i kanalizacji Sp.z o.o. w Barczewie w związku z rozbudową sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie - Ochrona środowiska i ochrona wód | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 1 000 000,00             | 300 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00     |



**Załącznik Nr 3**

**do uchwały Nr XXXI(205)2016  
z dnia 27 września 2016 roku**

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025**

W związku z wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza Barczewa zmianami budżetu oraz przedłożoną zmianą budżetu gminy Barczewo na 2016 rok powodującymi zmianę dochodów i wydatków budżetu wprowadzono stosowne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W wykazie przedsięwzięć zmieniono limity środków na realizację zadania " Bezpieczny MOF" zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Miejskiego w Olsztynie .