

## **Uchwała nr XXXV(244)2017**

### **Rady Miejskiej w Barczewie**

**z dnia 31 stycznia 2017 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026.**

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 2016 roku poz. 1870 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 z późniejszymi zmianami) 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 2017-2026 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3**

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026 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 XXXV(244)2017  
z dnia 2017-01-31

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 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	z subwencji ogólnej					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	71 258 344,05	61 441 284,75	11 134 548,00	200 000,00	12 962 541,00	6 950 000,00	15 964 194,00	19 578 211,35	9 817 059,30	1 318 196,00	8 299 352,30	
Wykonanie 2016	67 039 149,37	62 845 848,07	11 134 548,00	200 000,00	13 244 224,00	7 135 500,00	15 964 194,00	20 679 796,67	4 193 301,30	1 318 196,00	2 675 594,30	
2017	a	77 355 955,85	66 121 859,85	12 345 477,00	210 000,00	13 219 140,00	7 050 000,00	16 429 780,00	22 260 039,85	11 234 096,00	800 000,00	10 430 096,00
	b	147 754,15	147 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 754,15	0,00	0,00	0,00
	c	77 208 201,70	65 974 105,70	12 345 477,00	210 000,00	13 219 140,00	7 050 000,00	16 429 780,00	22 112 285,70	11 234 096,00	800 000,00	10 430 096,00
2018	a	76 615 515,56	67 302 890,56	13 145 000,00	220 000,00	13 500 000,00	7 100 000,00	16 800 000,00	22 537 890,56	9 312 625,00	800 000,00	8 512 625,00
	b	2 473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 500,00	0,00	2 473 500,00	
	c	74 142 015,56	67 302 890,56	13 145 000,00	220 000,00	13 500 000,00	7 100 000,00	16 800 000,00	22 537 890,56	6 839 125,00	800 000,00	6 039 125,00
2019	a	73 271 300,00	68 272 300,00	13 800 000,00	220 000,00	13 700 000,00	7 200 000,00	17 100 000,00	22 400 000,00	4 999 000,00	800 000,00	4 199 000,00
	b	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 000,00	0,00	4 199 000,00	
	c	69 072 300,00	68 272 300,00	13 800 000,00	220 000,00	13 700 000,00	7 200 000,00	17 100 000,00	22 400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2020	a	72 820 000,00	68 720 000,00	14 200 000,00	220 000,00	13 900 000,00	7 300 000,00	17 400 000,00	22 000 000,00	4 100 000,00	700 000,00	3 400 000,00
	b	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	
	c	69 420 000,00	68 720 000,00	14 200 000,00	220 000,00	13 900 000,00	7 300 000,00	17 400 000,00	22 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2021	a	70 020 000,00	69 420 000,00	14 600 000,00	220 000,00	14 000 000,00	7 400 000,00	17 600 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 020 000,00	69 420 000,00	14 600 000,00	220 000,00	14 000 000,00	7 400 000,00	17 600 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2022	a	70 820 000,00	70 220 000,00	15 000 000,00	220 000,00	14 200 000,00	7 500 000,00	17 800 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 820 000,00	70 220 000,00	15 000 000,00	220 000,00	14 200 000,00	7 500 000,00	17 800 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2023	a	71 620 000,00	71 020 000,00	15 400 000,00	220 000,00	14 400 000,00	7 600 000,00	18 000 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 620 000,00	71 020 000,00	15 400 000,00	220 000,00	14 400 000,00	7 600 000,00	18 000 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2024	a	72 220 000,00	71 620 000,00	15 800 000,00	220 000,00	14 600 000,00	7 700 000,00	18 000 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Dorota Agnieszka Kondratowicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.03

strona 3 z 29

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]											
	c	72 220 000,00	71 620 000,00	15 800 000,00	220 000,00	14 600 000,00	7 700 000,00	18 000 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2025	a	72 820 000,00	72 220 000,00	16 200 000,00	220 000,00	14 800 000,00	7 800 000,00	18 000 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 820 000,00	72 220 000,00	16 200 000,00	220 000,00	14 800 000,00	7 800 000,00	18 000 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026	a	73 420 000,00	72 820 000,00	16 600 000,00	220 000,00	15 000 000,00	7 900 000,00	18 000 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 420 000,00	72 820 000,00	16 600 000,00	220 000,00	15 000 000,00	7 900 000,00	18 000 000,00	22 000 000,00	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>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			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 <sup>x</sup>	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 <sup>3</sup>		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	72 772 446,11	59 776 358,01	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	5 000,00	12 996 088,10	
Wykonanie 2016	67 283 251,43	60 770 292,33	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	5 000,00	6 512 959,10	
2017	a	80 340 070,85	63 288 118,85	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	3 600,00	17 051 952,00
	b	147 754,15	107 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	c	80 192 316,70	63 180 364,70	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	3 600,00	17 011 952,00
2018	a	75 120 515,56	63 337 763,56	0,00	0,00	0,00	460 300,00	460 300,00	0,00	2 000,00	11 782 752,00
	b	2 473 500,00	-284 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 250,00
	c	72 647 015,56	63 622 513,56	0,00	0,00	0,00	460 300,00	460 300,00	0,00	2 000,00	9 024 502,00
2019	a	71 701 300,00	64 500 000,00	0,00	0,00	x	407 600,00	407 600,00	0,00	0,00	7 201 300,00
	b	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 000,00
	c	67 502 300,00	64 500 000,00	0,00	0,00	x	407 600,00	407 600,00	0,00	0,00	3 002 300,00
2020	a	71 240 000,00	64 640 000,00	0,00	0,00	x	345 400,00	345 400,00	0,00	0,00	6 600 000,00
	b	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	c	67 840 000,00	64 640 000,00	0,00	0,00	x	345 400,00	345 400,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2021	a	68 470 000,00	64 970 000,00	0,00	0,00	x	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 470 000,00	64 970 000,00	0,00	0,00	x	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	a	69 320 000,00	65 670 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 320 000,00	65 670 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
2023	a	70 470 000,00	66 470 000,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 470 000,00	66 470 000,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	a	71 320 000,00	67 170 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 320 000,00	67 170 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
a	71 820 000,00	67 720 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	

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 <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>		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]									
2025	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 820 000,00	67 720 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	4 100 000,00
2026	a	72 820 000,00	68 720 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	4 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 820 000,00	68 720 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	4 100 000,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	-244 102,06	3 258 217,06	0,00	0,00	1 758 217,06	614 102,06	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	-2 984 115,00	4 574 115,00	0,00	0,00	574 115,00	484 115,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-2 984 115,00	4 574 115,00	0,00	0,00	574 115,00	484 115,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	a	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]								
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <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>	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>x</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 2014	2 306 259,60	2 306 259,60	769 259,60	769 259,60	0,00	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	
Plan 3 kw. 2016	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 440 000,00	2 440 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
2017	a	1 590 000,00	1 590 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 590 000,00	1 590 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2018	a	1 495 000,00	1 495 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 495 000,00	1 495 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	a	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	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>	
			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]				
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])	
Wykonanie 2014	11 565 000,00	0,00	4 004 668,48	5 068 434,64	
Wykonanie 2015	9 875 000,00	0,00	3 883 150,08	4 995 569,08	
Plan 3 kw. 2016	9 835 000,00	0,00	1 664 926,74	3 219 028,80	
Wykonanie 2016	8 935 000,00	0,00	2 075 555,74	3 833 772,80	
2017	a	11 345 000,00	0,00	2 833 741,00	3 407 856,00
	b	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	c	11 345 000,00	0,00	2 793 741,00	3 367 856,00
2018	a	9 850 000,00	0,00	3 965 127,00	3 965 127,00
	b	0,00	0,00	284 750,00	284 750,00
	c	9 850 000,00	0,00	3 680 377,00	3 680 377,00
2019	a	8 280 000,00	0,00	3 772 300,00	3 772 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 280 000,00	0,00	3 772 300,00	3 772 300,00
2020	a	6 700 000,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 700 000,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00
2021	a	5 150 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 150 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2022	a	3 650 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 650 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2023	a	2 500 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2024	a	1 600 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2025	a	600 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	a	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00

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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2026	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00

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, 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	5,09%	3,64%	0,00	3,64%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,06%	3,97%	0,00	3,97%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,85%	2,78%	0,00	2,78%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,37%	4,30%	0,00	4,30%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	2,62%	2,57%	0,00	2,57%	0,05	7,03%	7,32%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,63%	2,57%	0,00	2,57%	0,05	7,03%	7,32%	TAK	TAK
2018	a	2,55%	2,49%	0,00	2,49%	0,06	5,74%	6,03%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,08%	0,00	-0,08%	0,00	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	2,64%	2,57%	0,00	2,57%	0,06	5,73%	6,02%	TAK	TAK
2019	a	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,06	5,04%	5,33%	TAK	TAK
	b	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	0,00	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	c	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	0,07	4,96%	5,25%	TAK	TAK
2020	a	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,07	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	b	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,00	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	c	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	0,07	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2021	a	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,07	6,34%	6,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	c	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,07	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2022	a	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,07	6,67%	6,67%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	c	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,07	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2023	a	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,07	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	c	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,07	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	a	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	0,07	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	0,07	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2025	a	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,07	7,15%	7,15%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,07	7,15%	7,15%	TAK	TAK
a	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,06	7,06%	7,06%	TAK	TAK	

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, 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.1] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2026	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,85%	0,85	0,85%	0,06	7,06%	7,06%	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>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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 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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 320 880,45	4 971 685,00	3 614 486,11	1 932 000,00	1 682 486,11	1 378 448,11	3 946 810,99	1 188 000,00		
2017	a	0,00	18 722 921,00	5 073 309,00	16 937 935,82	1 338 295,83	15 599 639,99	14 366 639,99	1 602 312,01	1 083 000,00		
	b	0,00	6 200,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	40 000,00	0,00		
	c	0,00	18 716 721,00	5 073 309,00	16 757 935,82	1 338 295,83	15 419 639,99	14 366 639,99	1 562 312,01	1 083 000,00		
2018	a	1 495 000,00	18 800 000,00	5 050 000,00	12 373 642,36	690 890,36	11 682 752,00	8 352 752,00	2 830 000,00	600 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	2 858 250,00	0,00	2 858 250,00	128 250,00	2 630 000,00	0,00		
	c	1 495 000,00	18 800 000,00	5 050 000,00	9 515 392,36	690 890,36	8 824 502,00	8 224 502,00	200 000,00	600 000,00		
2019	a	1 570 000,00	18 850 000,00	5 100 000,00	5 497 300,00	555 000,00	4 942 300,00	0,00	7 199 000,00	2 300,00		
	b	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00	0,00	4 199 000,00	0,00		
	c	1 570 000,00	18 850 000,00	5 100 000,00	557 300,00	555 000,00	2 300,00	0,00	3 000 000,00	2 300,00		
2020	a	1 580 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	4 568 000,00	568 000,00	4 000 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
	c	1 580 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2021	a	1 550 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 550 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2022	a	1 500 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 500 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00		
2023	a	1 150 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 150 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2024	a	900 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	900 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00		
2025	a	1 000 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 000 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00		
	a	600 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00		

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]					
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	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 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	20 910,00	20 910,00	20 910,00	1 643 633,30	1 643 633,30	963 633,30	0,00	0,00	0,00	
2017	a	691 973,85	573 199,66	328 649,53	10 279 946,00	9 291 877,00	7 413 877,00	736 187,85	573 199,66	328 649,53
	b	147 754,15	132 048,08	328 649,53	0,00	0,00	0,00	147 754,15	132 048,08	328 649,53
	c	544 219,70	441 151,58	0,00	10 279 946,00	9 291 877,00	7 413 877,00	588 433,70	441 151,58	0,00
2018	a	37 890,56	32 206,97	0,00	8 512 625,00	7 897 387,00	4 616 383,00	37 890,36	32 206,97	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 473 500,00	2 473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 890,56	32 206,97	0,00	6 039 125,00	5 423 887,00	4 616 383,00	37 890,36	32 206,97	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	4 199 000,00	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 199 000,00	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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									
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 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				
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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2016	898 329,00	693 747,00	18 329,00	204 582,00	4 582,00	204 582,00	4 582,00	0,00	0,00				
2017	a	13 247 316,00	9 425 487,00	7 394 487,00	3 984 817,19	2 515 229,45	3 984 817,19	2 464 829,00	0,00	0,00			
	b	183 000,00	154 856,00	1 856,00	43 850,07	51 544,45	43 850,07	1 144,00	0,00	0,00			
	c	13 064 316,00	9 270 631,00	7 392 631,00	3 940 967,12	2 463 685,00	3 940 967,12	2 463 685,00	0,00	0,00			
2018	a	10 471 862,00	7 744 387,00	6 154 849,00	2 733 158,39	1 538 466,00	2 733 158,39	1 538 466,00	0,00	0,00			
	b	2 730 000,00	2 320 500,00	0,00	409 500,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00			
	c	7 741 862,00	5 423 887,00	6 154 849,00	2 323 658,39	1 538 466,00	2 323 658,39	1 538 466,00	0,00	0,00			
2019	a	4 940 000,00	4 199 000,00	0,00	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00			
	b	4 940 000,00	4 199 000,00	0,00	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
	b	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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									
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2014	165 000,00	165 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 330 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 330 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026

b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 2014	2 306 259,60	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
Plan 3 kw. 2016	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Dorota Agnieszka Kondratowicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.03

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							
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 XXXV(244)2017  
z dnia 2017-01-31

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>40 655 266,37</b>	<b>16 937 935,82</b>	<b>12 373 642,36</b>	<b>5 497 300,00</b>	<b>4 568 000,00</b>	<b>40 655 266,37</b>
1.a	- wydatki bieżące				3 354 186,39	1 338 295,83	690 890,36	555 000,00	568 000,00	3 354 186,39
1.b	- wydatki majątkowe				37 301 079,98	15 599 639,99	11 682 752,00	4 942 300,00	4 000 000,00	37 301 079,98
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:				33 054 223,58	13 478 611,83	10 509 752,36	4 940 000,00	4 000 000,00	33 054 223,58
1.1.1	- wydatki bieżące				269 186,39	231 295,83	37 890,36	0,00	0,00	269 186,39
1.1.1.1	Nauka przez działanie - kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2017	2018	269 186,39	231 295,83	37 890,36	0,00	0,00	269 186,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 785 037,19	13 247 316,00	10 471 862,00	4 940 000,00	4 000 000,00	32 785 037,19
1.1.2.1	Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejska w miejscowości Niedźwiedz - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	543 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00
1.1.2.2	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	2018	16 032 314,19	9 859 316,00	6 154 849,00	0,00	0,00	16 032 314,19
1.1.2.3	<del>Budowa sieci wodociągowej Lamkowo-</del> Kronowo kolonia - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski	2015	2018	1 798 636,00	795 000,00	969 688,00	0,00	0,00	1 798 636,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców , ochrona środowis	Urząd Miejski	2015	2018	2 261 937,00	1 590 000,00	617 325,00	0,00	0,00	2 261 937,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Budowa ścieżki dydaktycznej w Wipsowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenia ścieżki dydaktycznej	Urząd Miejski	2012	2017	299 150,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	299 150,00
1.1.2.6	Utworzenie Centrum Aktywizacji - Pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2017	2020	6 500 000,00	100 000,00	400 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	6 500 000,00
1.1.2.7	Utworzenie Centrum Wiedzy i Kultury - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Miejski	2017	2019	2 350 000,00	20 000,00	1 330 000,00	1 000 000,00	0,00	2 350 000,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski	2017	2019	3 000 000,00	60 000,00	1 000 000,00	1 940 000,00	0,00	3 000 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>7 601 042,79</b>	<b>3 459 323,99</b>	<b>1 863 890,00</b>	<b>557 300,00</b>	<b>568 000,00</b>	<b>7 601 042,79</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				3 085 000,00	1 107 000,00	653 000,00	555 000,00	568 000,00	3 085 000,00
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic , dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo - poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawnie działające oświetlenie uliczne	Urząd Miejski	2017	2020	2 196 000,00	530 000,00	543 000,00	555 000,00	568 000,00	2 196 000,00
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gmina na lata 2015-2017 - Zapewnienie ochrony mienia Gmina	Urząd Miejski	2015	2018	350 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obrob Nikielkowo oraz zmiana fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego obręb Łegajny i Kapłityny - wprowadzenie ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2016	2017	187 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Remont odcinków ulic Wojska Polskiego , Warmińska , Armii Krajowej , Mickiewicza w Barczewie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2017	352 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b> <i>Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z</i>				<b>4 516 042,79</b>	<b>2 352 323,99</b>	<b>1 210 890,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 516 042,79</b>
1.3.2.1	<i>objektami towarzyszącymi przy ul.Północnej w Barczewie - propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży</i>	Urząd Miejski	2016	2017	490 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa chodnika Szynowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym</i>	Urząd Miejski	2016	2017	20 303,83	11 303,83	0,00	0,00	0,00	20 303,83
1.3.2.3	<i>Budowa drogi gminnej przez Wójtowo - Nikielkowo - poprawa bezpieczeństwa</i>	Urząd Miejski	2009	2018	364 430,63	17 000,00	0,00	0,00	0,00	364 430,63
1.3.2.4	<i>Budowa fotowoltaiki w Budynku Zespołu Szkół w Barczewie - ochrona środowiska</i>	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2016	2017	51 150,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	51 150,00
1.3.2.5	<i>Budowa Jarzębinowego placu rekreacji i sportu przy ul.Targowej w Barczewie - stworzenie miejsca wypoczynku dla dzieci i dorosłych</i>	Urząd Miejski	2016	2017	280 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.6	<i>Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo-Nikielkowo - ochrona środowiska</i>	Urząd Miejski	2016	2017	419 926,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	419 926,00
1.3.2.7	<i>Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Radość - Doprowadzenie sieci wodociągowej do pozostałych gospodarstw</i>	Urząd Miejski	2016	2017	51 686,33	46 020,16	0,00	0,00	0,00	51 686,33
1.3.2.8	<i>Budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych</i>	Urząd Miejski	2016	2018	403 846,00	200 000,00	182 640,00	0,00	0,00	403 846,00
1.3.2.9	<i>Realizacja Programu Bezpieczny MOF (Miejski obszar funkcjonalny) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie sprawnego działania służb ratowniczych</i>	Urząd Miejski	2016	2019	305 300,00	3 000,00	300 000,00	2 300,00	0,00	305 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	<i>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</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2018	1 000 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	<i>Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i kanalizacji S. z o.o. w Barczewie w związku z budową sieci wodociągowych w miejscowościach Kronowo-kolonia i Jedzbark -kolonia - zaopatrzenie mieszkańców w wodę</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2017	2018	950 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.12	<i>Wykonanie termomodernizacji wraz z wykonaniem fotowoltaiki budynku Przedszkola Miejskiego - ochrona środowiska</i>	<i>Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia</i>	2016	2018	179 400,00	45 000,00	128 250,00	0,00	0,00	179 400,00

### **Załącznik nr 3**

#### **do uchwały nr XXXV(244)2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.**

W związku z przedłożonymi propozycjami dotyczącymi zmiany budżetu gminy Barczewo na 2017 rok powodującymi zmianę planu dochodów i wydatków wprowadzono stosowne zmiany w zapisach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026. W latach 2018-2020 zwiększono planowane dochody o kwoty przewidywanych do uzyskania dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W wykazie przedsięwzięć część środków dotyczących wydatków niekwalifikowalnych w zadaniu "Budowa drogi gminnej przez Nikielkowo i Wójtowo" przeniesiono z części 1.1.2 do części 1.3.2. Zgodnie z zapisami umów wstępnych wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Utworzenie Centrum Wielu Kultur - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019, ogólny koszt zadania 2.350.000 zł, z tego środki własne 352.500 zł, dofinansowanie 1.997.500 zł
- Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019, ogólny koszt zadania 3.000.000 zł, z tego środki własne 450.000 zł, dofinansowanie 2.550.000 zł
- Utworzenie Centrum Aktywizacji - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020, ogólny koszt zadania 6.500.000 zł, z tego środki własne 975.000 zł, dofinansowanie 5.525.000 zł. W związku z zamiarem złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wykonania termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie w wykazie przedsięwzięć zwiększono w 2018 roku środki własne przeznaczone na realizację tej inwestycji o kwotę 128.250 zł, co stanowi 20% wartości zadania. Inwestycja będzie mogła być realizowana po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.