

## **Uchwała nr XLII(301)2017**

### **Rady Miejskiej w Barczewie**

**z dnia 25 lipca 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 XLII(301)2017  
z dnia 2017-07-25

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	67 187 113,76	63 658 080,15	11 323 633,00	182 234,99	13 416 694,76	7 415 329,63	15 964 194,00	21 167 442,03	3 529 033,61	1 843 532,57	1 489 382,94
2017	a	78 164 315,49	67 416 329,49	12 340 317,00	210 000,00	13 241 075,00	7 050 000,00	16 996 202,00	22 837 718,09	10 747 986,00	9 806 719,00
	b	682 547,99	546 880,99	0,00	0,00	17 500,00	0,00	108 447,00	333 840,59	135 667,00	0,00
	c	77 481 767,50	66 869 448,50	12 340 317,00	210 000,00	13 223 575,00	7 050 000,00	16 887 755,00	22 503 877,50	10 612 319,00	9 806 719,00
2018	a	76 127 124,28	67 622 003,28	13 145 000,00	220 000,00	13 500 000,00	7 100 000,00	16 800 000,00	22 857 003,28	8 505 121,00	7 705 121,00
	b	319 549,78	319 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 549,78	0,00	0,00
	c	75 807 574,50	67 302 453,50	13 145 000,00	220 000,00	13 500 000,00	7 100 000,00	16 800 000,00	22 537 453,50	8 505 121,00	7 705 121,00
2019	a	73 287 184,64	68 288 184,64	13 800 000,00	220 000,00	13 700 000,00	7 200 000,00	17 100 000,00	22 415 884,64	4 999 000,00	4 199 000,00
	b	15 884,64	15 884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 884,64	0,00	0,00
	c	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	4 199 000,00
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	3 400 000,00
	b	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	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	3 400 000,00
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	0,00
	b	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	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	0,00
	b	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	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	0,00
	b	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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>1</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	63 741 049,83	58 368 348,53	0,00	0,00	0,00	253 610,78	253 610,78	0,00	1 856,70	5 372 701,30
2017	a	83 762 555,49	64 935 103,49	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	3 600,00	18 827 452,00
	b	682 547,99	537 145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 402,00
	c	83 080 007,50	64 397 957,50	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	3 600,00	18 682 050,00
2018	a	76 357 124,28	63 681 876,28	0,00	0,00	402 300,00	402 300,00	0,00	2 000,00	12 675 248,00
	b	2 019 549,78	319 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	c	74 337 574,50	63 362 326,50	0,00	0,00	402 300,00	402 300,00	0,00	2 000,00	10 975 248,00
2019	a	71 637 184,64	64 435 884,64	0,00	0,00	x	351 600,00	351 600,00	0,00	7 201 300,00
	b	-34 115,36	-34 115,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 671 300,00	64 470 000,00	0,00	0,00	x	351 600,00	351 600,00	0,00	7 201 300,00
2020	a	71 160 000,00	64 560 000,00	0,00	0,00	x	291 400,00	291 400,00	0,00	6 600 000,00
	b	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 210 000,00	64 610 000,00	0,00	0,00	x	291 400,00	291 400,00	0,00	6 600 000,00
2021	a	68 440 000,00	65 040 000,00	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	3 400 000,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	-100 000,00
	c	68 540 000,00	65 040 000,00	0,00	0,00	x	224 000,00	224 000,00	0,00	3 500 000,00
2022	a	69 290 000,00	65 740 000,00	0,00	0,00	x	182 500,00	182 500,00	0,00	3 550 000,00
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	18 500,00	18 500,00	0,00	-100 000,00
	c	69 390 000,00	65 740 000,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	3 650 000,00
2023	a	70 340 000,00	66 690 000,00	0,00	0,00	x	131 500,00	131 500,00	0,00	3 650 000,00
	b	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	27 500,00	27 500,00	0,00	-350 000,00
	c	70 690 000,00	66 690 000,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	4 000 000,00
2024	a	71 270 000,00	67 470 000,00	0,00	0,00	x	90 750,00	90 750,00	0,00	3 800 000,00
	b	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	23 750,00	23 750,00	0,00	-350 000,00
	c	71 620 000,00	67 470 000,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	4 150 000,00
a	71 870 000,00	68 120 000,00	0,00	0,00	x	60 500,00	60 500,00	0,00	3 750 000,00	

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	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	-350 000,00
	c	72 220 000,00	68 120 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
2026	a	72 470 000,00	68 720 000,00	0,00	0,00	x	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	3 750 000,00
	b	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	-350 000,00
	c	72 820 000,00	68 720 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	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	3 446 063,93	1 758 217,06	0,00	0,00	1 758 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	-5 598 240,00	7 138 240,00	0,00	0,00	2 713 240,00	2 673 240,00	4 425 000,00	2 925 000,00	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	-5 598 240,00	7 138 240,00	0,00	0,00	2 713 240,00	2 673 240,00	4 425 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00
2018	a	-230 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	b	-1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	230 000,00	0,00	0,00
	c	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	350 000,00	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	0,00
2025	a	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	350 000,00	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	0,00
	a	950 000,00	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 zaciąganiem 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	350 000,00	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 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>	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 ust. 3a 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	1 540 000,00	1 540 000,00	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	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2018	a	1 470 000,00	1 470 000,00	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	1 470 000,00	1 470 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	a	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	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	0,00
2025	a	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	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	0,00
	a	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody <sub>x</sub> 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>b)</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	350 000,00	350 000,00	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] - [2.2])	
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	7 435 000,00	0,00	5 289 731,62	7 047 948,68	
2017	a	10 320 000,00	0,00	2 481 226,00	5 194 466,00
	b	0,00	0,00	9 735,00	9 735,00
	c	10 320 000,00	0,00	2 471 491,00	5 184 731,00
2018	a	10 550 000,00	0,00	3 940 127,00	3 940 127,00
	b	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 850 000,00	0,00	3 940 127,00	3 940 127,00
2019	a	8 900 000,00	0,00	3 852 300,00	3 852 300,00
	b	1 650 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	c	7 250 000,00	0,00	3 802 300,00	3 802 300,00
2020	a	7 240 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00
	b	1 600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	c	5 640 000,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00
2021	a	5 660 000,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00
	b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 160 000,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00
2022	a	4 130 000,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00
	b	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 730 000,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00
2023	a	2 850 000,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00
	b	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 800 000,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00
2024	a	1 900 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 200 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2025	a	950 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
	b	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
	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] + [6.2] - ([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>1</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>2</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>3</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>4</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>5)</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>6</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>7</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>8</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>9</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	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	4,01%	3,95%	0,00	3,95%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	2,53%	2,48%	0,00	2,48%	0,04	7,03%	9,18%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,56%	2,50%	0,00	2,50%	0,04	7,03%	9,18%	TAK	TAK
2018	a	2,46%	2,40%	0,00	2,40%	0,06	5,58%	7,72%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,00%	-0,01%	TAK	TAK
	c	2,47%	2,41%	0,00	2,41%	0,06	5,58%	7,73%	TAK	TAK
2019	a	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	0,06	4,87%	7,02%	TAK	TAK
	b	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	c	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,06	4,89%	7,03%	TAK	TAK
2020	a	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	0,07	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	b	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	c	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,07	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2021	a	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,07	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	b	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	0,00	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	c	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	0,07	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2022	a	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	0,07	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	b	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,00	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	c	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	0,07	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2023	a	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	0,07	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	b	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,00	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	c	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	0,07	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2024	a	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	0,07	7,05%	7,05%	TAK	TAK
	b	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	0,07	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2025	a	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,06	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	b	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	0,06	6,88%	6,88%	TAK	TAK
a	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	0,06	6,64%	6,64%	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [8.5]) + ([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1]}{([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]) + ([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2026	b	0,49%	0,00	0,49%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,06	6,64%	6,64%	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 pochodowych. 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 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	17 608 861,51	4 567 357,47	2 909 554,05	1 695 621,15	1 213 932,90	903 932,90	3 280 768,40	1 188 000,00	
2017	a	0,00	18 820 735,05	5 204 742,00	18 475 138,06	1 498 505,07	16 976 632,99	14 435 773,99	2 026 319,01	2 365 359,00	
	b	0,00	-9 400,00	19 500,00	311 269,59	146 602,59	164 667,00	134 667,00	10 735,00	0,00	
	c	0,00	18 830 135,05	5 185 242,00	18 163 868,47	1 351 902,48	16 811 965,99	14 301 106,99	2 015 584,01	2 365 359,00	
2018	a	0,00	18 800 000,00	5 050 000,00	13 494 391,02	1 338 052,02	12 156 339,00	8 465 739,00	3 283 509,00	926 000,00	
	b	-1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00	2 122 398,52	387 798,52	1 734 600,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
	c	1 470 000,00	1 470 000,00	18 800 000,00	5 050 000,00	11 371 992,50	950 253,50	10 421 739,00	6 765 739,00	3 283 509,00	926 000,00
2019	a	1 650 000,00	1 650 000,00	18 850 000,00	5 100 000,00	5 726 684,64	582 884,64	5 143 800,00	0,00	7 199 000,00	2 300,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	229 384,64	27 884,64	201 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2020	a	1 660 000,00	1 660 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	4 516 000,00	568 000,00	3 948 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00
	b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 610 000,00	1 610 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	4 516 000,00	568 000,00	3 948 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00
2021	a	1 580 000,00	1 580 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
	c	1 480 000,00	1 480 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2022	a	1 530 000,00	1 530 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
	c	1 430 000,00	1 430 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00
2023	a	1 280 000,00	1 280 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00
	c	930 000,00	930 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2024	a	950 000,00	950 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00
2025	a	950 000,00	950 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00
	b	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00
	c	600 000,00	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
a	950 000,00	950 000,00	18 900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00
	c	600 000,00	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

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	963 633,85	963 633,85	963 633,85	0,00	0,00	0,00	
2017	a	759 583,09	719 724,50	651 721,91	9 167 350,00	8 179 281,00	7 413 877,00	882 397,09	781 649,51	659 371,91
	b	68 002,59	68 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	136 602,59	122 277,60	0,00
	c	691 580,50	651 721,91	651 721,91	9 167 350,00	8 179 281,00	7 413 877,00	745 794,50	659 371,91	659 371,91
2018	a	357 003,28	353 060,81	33 511,03	7 705 121,00	7 089 883,00	4 616 383,00	425 252,02	353 060,81	33 511,03
	b	319 549,78	319 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	387 798,52	319 549,78	0,00
	c	37 453,50	33 511,03	33 511,03	7 705 121,00	7 089 883,00	4 616 383,00	37 453,50	33 511,03	33 511,03
2019	a	15 884,64	15 884,64	0,00	4 199 000,00	4 199 000,00	0,00	27 884,64	15 884,64	0,00
	b	15 884,64	15 884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27 884,64	15 884,64	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	4 199 000,00	4 199 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	18 149,19	13 611,89	13 611,89	4 537,30	4 537,30	4 537,30	4 537,30	0,00	0,00	
2017	a	10 985 220,00	8 329 721,00	9 859 316,00	2 756 246,58	2 548 901,59	2 756 246,58	2 548 901,59	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	14 324,99	0,00	14 324,99	0,00	0,00	0,00
	c	10 985 220,00	8 329 721,00	9 859 316,00	2 741 921,59	2 548 901,59	2 741 921,59	2 548 901,59	0,00	0,00
2018	a	8 884 849,00	6 702 470,20	6 154 849,00	2 254 570,01	1 538 466,00	2 254 570,01	1 538 466,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	68 248,74	0,00	68 248,74	0,00	0,00	0,00
	c	8 884 849,00	6 702 470,20	6 154 849,00	2 186 321,27	1 538 466,00	2 186 321,27	1 538 466,00	0,00	0,00
2019	a	4 940 000,00	3 779 100,00	0,00	1 184 900,00	0,00	1 184 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 940 000,00	3 779 100,00	0,00	1 160 900,00	0,00	1 160 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 948 000,00	3 020 220,00	0,00	927 780,00	0,00	927 780,00	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	3 948 000,00	3 020 220,00	0,00	927 780,00	0,00	927 780,00	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	1 130 000,00	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	1 130 000,00		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	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2025	a	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
	c	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

za organ stanowiący Andrzej Maciejewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.26

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 XLII(301)2017  
z dnia 2017-07-25

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							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	43 796 095,71	18 475 138,06	13 494 391,02	5 726 684,64	4 516 000,00	43 796 095,71
					b	41 133 042,96	18 163 868,47	11 371 992,50	5 497 300,00	4 516 000,00	41 132 550,96
					c	2 663 052,75	311 269,59	2 122 398,52	229 384,64	0,00	2 663 544,75
1.a	- wydatki bieżące				a	4 150 437,73	1 498 505,07	1 338 052,02	582 884,64	568 000,00	4 150 437,73
					b	3 588 151,98	1 351 902,48	950 253,50	555 000,00	568 000,00	3 588 151,98
					c	562 285,75	146 602,59	387 798,52	27 884,64	0,00	562 285,75
1.b	- wydatki majątkowe				a	39 645 657,98	16 976 632,99	12 156 339,00	5 143 800,00	3 948 000,00	39 645 657,98
					b	37 544 890,98	16 811 965,99	10 421 739,00	4 942 300,00	3 948 000,00	37 544 398,98
					c	2 100 767,00	164 667,00	1 734 600,00	201 500,00	0,00	2 101 259,00
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:				a	29 575 105,92	11 311 821,07	9 310 101,02	4 967 884,64	3 948 000,00	29 575 105,92
					b	29 022 820,17	11 175 218,48	8 922 302,50	4 940 000,00	3 948 000,00	29 022 820,17
					c	552 285,75	136 602,59	387 798,52	27 884,64	0,00	552 285,75
1.1.1	- wydatki bieżące				a	830 641,73	377 505,07	425 252,02	27 884,64	0,00	830 641,73
					b	278 355,98	240 902,48	37 453,50	0,00	0,00	278 355,98
					c	552 285,75	136 602,59	387 798,52	27 884,64	0,00	552 285,75
1.1.1.1	Nauka przez działanie - kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2017	2018	a	268 355,98	230 902,48	37 453,50	0,00	0,00	268 355,98
					b	268 355,98	230 902,48	37 453,50	0,00	0,00	268 355,98
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Stworzenie Centrum Edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie - podniesienie poziomu edukacji ogólnokształcącej	Szkoła Podstawowa w Barczewie	2017	2018	a	391 356,00	65 000,00	326 356,00	0,00	0,00	391 356,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	391 356,00	65 000,00	326 356,00	0,00	0,00	391 356,00
1.1.1.3	Utworzenie Centrum Aktywizacji - Pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2017	2020	a	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	W drodze do aktywności - Aktywne uczestnictwo i zwiększenie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	a	73 044,00	10 389,84	34 769,52	27 884,64	0,00	73 044,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	73 044,00	10 389,84	34 769,52	27 884,64	0,00	73 044,00

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							
1.1.1.5	Zdrowo i wesoło przez Warmię - Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Miejskie	2017	2018	a	87 885,75	61 212,75	26 673,00	0,00	0,00	87 885,75
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	87 885,75	61 212,75	26 673,00	0,00	0,00	87 885,75
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	<b>28 744 464,19</b>	<b>10 934 316,00</b>	<b>8 884 849,00</b>	<b>4 940 000,00</b>	<b>3 948 000,00</b>	<b>28 744 464,19</b>
					b	<b>28 744 464,19</b>	<b>10 934 316,00</b>	<b>8 884 849,00</b>	<b>4 940 000,00</b>	<b>3 948 000,00</b>	<b>28 744 464,19</b>
					c	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	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	2018	a	16 032 314,19	9 859 316,00	6 154 849,00	0,00	0,00	16 032 314,19
					b	16 032 314,19	9 859 316,00	6 154 849,00	0,00	0,00	16 032 314,19
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki dydaktycznej w Wipsowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenia ścieżki dydaktycznej	Urząd Miejski	2012	2017	a	299 150,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	299 150,00
					b	299 150,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	299 150,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie Centrum Aktywizacji - Pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2017	2020	a	6 490 000,00	142 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	3 948 000,00	6 490 000,00
					b	6 490 000,00	142 000,00	400 000,00	2 000 000,00	3 948 000,00	6 490 000,00
					c	0,00	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Centrum Wielu Kultur - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Miejski	2017	2019	a	2 350 000,00	20 000,00	330 000,00	2 000 000,00	0,00	2 350 000,00
					b	2 350 000,00	20 000,00	1 330 000,00	1 000 000,00	0,00	2 350 000,00
					c	0,00	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski	2017	2019	a	3 000 000,00	60 000,00	1 000 000,00	1 940 000,00	0,00	3 000 000,00
					b	3 000 000,00	60 000,00	1 000 000,00	1 940 000,00	0,00	3 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	a	573 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00
					b	573 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				a	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					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>
					c	<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					a	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					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>
					c	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2 - wydatki majątkowe					a	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					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>
					c	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a	14 220 989,79	7 163 316,99	4 184 290,00	758 800,00	568 000,00	14 220 989,79
					b	12 110 222,79	6 988 649,99	2 449 690,00	557 300,00	568 000,00	12 109 730,79
					c	2 110 767,00	174 667,00	1 734 600,00	201 500,00	0,00	2 111 259,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	3 319 796,00	1 121 000,00	912 800,00	555 000,00	568 000,00	3 319 796,00
					b	3 309 796,00	1 111 000,00	912 800,00	555 000,00	568 000,00	3 309 796,00
					c	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.1	Informatyzacja Gminy Barczewo w obszarze wdrożenia e-usług publicznych - poprawa jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2019	a	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	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	a	2 196 000,00	530 000,00	543 000,00	555 000,00	568 000,00	2 196 000,00
					b	2 196 000,00	530 000,00	543 000,00	555 000,00	568 000,00	2 196 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gmina na lata 2015-2017 - Zapewnienie ochrony mienia Gmina	Urząd Miejski	2015	2018	a	350 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					b	350 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Nikielkowo oraz zmiana fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego obręb Łęgajny i Kapłityny - wprowadzenie ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2016	2018	a	182 396,00	117 000,00	34 400,00	0,00	0,00	182 396,00
					b	182 396,00	117 000,00	34 400,00	0,00	0,00	182 396,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i bark-Wrocławowo - wprowadzenie ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2017	2018	a	125 400,00	40 000,00	85 400,00	0,00	0,00	125 400,00
					b	125 400,00	40 000,00	85 400,00	0,00	0,00	125 400,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont odcinków ulic Wojska Polskiego, Warmińska, Armii Krajowej, Mickiewicza w Barczewie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2017	a	302 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
					b	302 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	usługa doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku VAT po centralizacji	Urząd Miejski	2017	2018	a	154 000,00	14 000,00	140 000,00	0,00	0,00	154 000,00
					b	154 000,00	14 000,00	140 000,00	0,00	0,00	154 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	10 901 193,79	6 042 316,99	3 271 490,00	203 800,00	0,00	10 901 193,79
					b	8 800 426,79	5 877 649,99	1 536 890,00	2 300,00	0,00	8 799 934,79
					c	2 100 767,00	164 667,00	1 734 600,00	201 500,00	0,00	2 101 259,00

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							
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo-Nikielkowo - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2008	2017	a	2 172 261,00	1 892 400,00	0,00	0,00	0,00	2 172 261,00
					b	2 172 261,00	1 892 400,00	0,00	0,00	0,00	2 172 261,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z obiektami towarzyszącymi przy ul.Północnej w Barczewie - propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2016	2017	a	690 425,00	655 425,00	0,00	0,00	0,00	690 425,00
					b	690 425,00	655 425,00	0,00	0,00	0,00	690 425,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika Szynowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2017	a	20 303,83	11 303,83	0,00	0,00	0,00	20 303,83
					b	20 303,83	11 303,83	0,00	0,00	0,00	20 303,83
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi Barczewo ul.Kościuszki (Sójcze Wzgórze) i ul.Grottgera - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2017	a	243 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	243 200,00
					b	243 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	243 200,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej przez Wójtowo - Nikielkowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2009	2018	a	2 064 430,63	17 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 064 430,63
					b	364 430,63	17 000,00	0,00	0,00	0,00	364 430,63
					c	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłityny - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	a	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.7	Budowa fotowoltaiki w Budynku Zespołu Szkół w Barczewie - ochrona środowiska	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2016	2017	a	51 150,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	51 150,00
					b	51 150,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	51 150,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Jarzębinowego placu rekreacji i sportu przy ul.Targowej w Barczewie - stworzenie miejsca wypoczynku dla dzieci i dorosłych	Urząd Miejski	2016	2017	a	280 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
					b	280 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Radość - Doprowadzenie sieci wodociągowej do pozostałych gospodarstw	Urząd Miejski	2016	2017	a	16 686,33	11 020,16	0,00	0,00	0,00	16 686,33
					b	16 686,33	11 020,16	0,00	0,00	0,00	16 686,33
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski	2016	2018	a	403 846,00	200 000,00	182 640,00	0,00	0,00	403 846,00
					b	403 846,00	200 000,00	182 640,00	0,00	0,00	403 846,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Informatyzacja Gminy Barczewo w obszarze wdrożenia e-usług publicznych - poprawa jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2019	a	122 000,00	0,00	22 000,00	100 000,00	0,00	122 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	122 000,00	0,00	22 000,00	100 000,00	0,00	122 000,00

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							
1.3.2.12	Realizacja Programu Bezpieczny MOF (Miejski obszar funkcjonalny) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie sprawnego działania służb ratowniczych	Urząd Miejski	2016	2019	a	305 792,00	3 492,00	300 000,00	2 300,00	0,00	305 792,00
					b	305 792,00	3 492,00	300 000,00	2 300,00	0,00	305 300,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
1.3.2.13	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie - zagospodarowanie części działki - zapewnienie miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski	2013	2017	a	561 565,00	431 642,00	0,00	0,00	0,00	561 565,00
					b	561 565,00	431 642,00	0,00	0,00	0,00	561 565,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy kolektora sanitarnego Barczewo - Krupoliny - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2016	2017	a	89 667,00	89 667,00	0,00	0,00	0,00	89 667,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	89 667,00	89 667,00	0,00	0,00	0,00	89 667,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku ratusza - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	a	144 100,00	30 000,00	12 600,00	101 500,00	0,00	144 100,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	144 100,00	30 000,00	12 600,00	101 500,00	0,00	144 100,00
1.3.2.16	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	a	1 000 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					b	1 000 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i kanalizacji S. z o.o. w Barczewie w związku z budową sieci wodociągowych w miejscowościach Kronowo-kolonia , Jedzbar -kolonia , Lamkowo-Kronowo kolonia , Ramsówko-kolonia - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski	2017	2018	a	2 511 367,00	1 785 367,00	726 000,00	0,00	0,00	2 511 367,00
					b	2 511 367,00	1 785 367,00	726 000,00	0,00	0,00	2 511 367,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie termomodernizacji wraz z wykonaniem fotowoltaiki budynku Przedszkola Miejskiego - ochrona środowiska	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2016	2018	a	179 400,00	45 000,00	128 250,00	0,00	0,00	179 400,00
					b	179 400,00	45 000,00	128 250,00	0,00	0,00	179 400,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

### **Załącznik Nr 3**

**do uchwały nr XLII(301)2017  
z dnia 25 lipca 2017 roku**

## **Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026**

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powodującymi zmianę dochodów wydatków budżetu gminy Barczewo wprowadzono stosowne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono trzy nowe zadania bieżące przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego :

- Zdrowo i wesoło przez Warmię - zadanie przewidziane do realizacji przez Przedszkole Miejskie w Barczewie , ogólny limit wydatków 87.885,75 zł , z tego 61.212,75 zł w 217 roku oraz 26.673 zł w 2018 roku
- Stworzenie Centrum Edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie - zadanie przewidziane do realizacji przez Szkołę Podstawową nr 1 w Barczewie , ogólny limit wydatków 391.356 zł , z tego 65.000 zł w 2017 roku oraz 326.356 zł w 2018 roku
- W drodze do aktywności - zadanie przewidziane do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie , ogólny limit wydatków 73.044 zł , z tego 10.389,84 zł w 2017 roku , 34.769,52 zł w 2018 roku , 27.884,64 zł w 2019 roku.

W przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przeniesiono limity wydatków w latach 2018-2019 pomiędzy zadaniami : Utworzenie Centrum Aktywizacji oraz Utworzenie Centrum Wielu Kultur bez zmiany ogólnego limitu wydatków na poszczególne zadania.

W ramach pozostałych wydatków zabezpieczono środki własne , które w przyszłości stanowiąc będą zabezpieczenie wkładu własnego realizacji następujących zadań:

- Informatyzacja Gminy Barczewo w obszarze wdrożenia e-usług publicznych - ogółem 132.000 zł , z tego 10.000 zł w 2017 w ramach limitu wydatków bieżących oraz 22.000 zł w 2018 roku i 100.000 zł w

2019 roku w ramach wydatków majątkowych

-Termomodernizacja budynku ratusza - ogółem 144.100 zł , z tego 30.000 zł w 2017 roku , 12.600 zł w 2018 roku oraz 101.500 zł w 2019 roku .

Wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne , których realizację rozpoczęto w 2016 roku :

- budowa drogi gminnej w miejscowości Kaplityny - 45.000 zł

-sporządzenie dokumentacji technicznej budowy kolektora sanitarnego Barczewo - Krupoliny - 89.667 zł .

W ramach wydatków niekwalifikowalnych zabezpieczono w 2018 roku brakującą kwotę 1.700.000 zł na rozbiórkę i budowę nowego wiaduktu w ciągu nowobudowanej drogi przez Wójtowo i Nikielkowo. Zgodnie z założeniami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026 w 2018 roku na ten cel zostanie zaciągnięty długoterminowy kredyt , którego spłatę przewidziano na lata 2019 - 2026 ( po 50.000 w latach 2019-2020 , po 100.000 zł w latach 2021-2022 , po 350.000 zł w latach 2023-2026).