

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo na lata 2017-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	53 699 686,69	53 007 307,73	67 187 113,76	77 481 767,50	37 083 641,38	47,86	75 807 574,50	73 271 300,00	72 820 000,00	70 020 000,00	70 820 000,00	71 620 000,00	72 220 000,00	72 820 000,00	73 420 000,00
1.1	Dochody bieżące	49 515 189,87	50 234 695,82	63 658 080,15	66 869 448,50	36 389 969,29	54,42	67 302 453,50	68 272 300,00	68 720 000,00	69 420 000,00	70 220 000,00	71 020 000,00	71 620 000,00	72 220 000,00	72 820 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 093 610,00	10 300 118,00	11 323 633,00	12 340 317,00	5 631 565,00	45,64	13 145 000,00	13 800 000,00	14 200 000,00	14 600 000,00	15 000 000,00	15 400 000,00	15 800 000,00	16 200 000,00	16 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 519,58	255 999,08	182 234,99	210 000,00	23 850,66	11,36	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	12 454 220,21	12 636 130,78	13 416 694,76	13 223 575,00	7 498 940,37	56,71	13 500 000,00	13 700 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	14 200 000,00	14 400 000,00	14 600 000,00	14 800 000,00	15 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 399 660,94	7 453 627,69	7 415 329,63	7 050 000,00	3 937 173,86	55,85	7 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 733 230,00	13 926 804,00	15 964 194,00	16 887 755,00	9 945 443,00	58,89	16 800 000,00	17 100 000,00	17 400 000,00	17 600 000,00	17 800 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 259 876,97	11 096 675,58	21 167 442,03	22 503 877,50	12 635 040,52	56,15	22 537 453,50	22 400 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 184 496,82	2 772 611,91	3 529 033,61	10 612 319,00	693 672,09	6,54	8 505 121,00	4 999 000,00	4 100 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	595 159,10	539 684,04	1 843 532,57	800 000,00	398 382,09	49,80	800 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 386 981,14	2 070 558,59	1 489 382,94	9 806 719,00	288 775,00	2,94	7 705 121,00	4 199 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	52 509 774,25	50 671 509,67	63 741 049,83	83 080 007,50	33 175 772,37	39,93	74 337 574,50	71 671 300,00	71 210 000,00	68 540 000,00	69 390 000,00	70 690 000,00	71 620 000,00	72 220 000,00	72 820 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 510 521,39	46 351 545,74	58 368 348,53	64 397 957,50	32 200 721,81	50,00	63 362 326,50	64 470 000,00	64 610 000,00	65 040 000,00	65 740 000,00	66 690 000,00	67 470 000,00	68 120 000,00	68 720 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	426 172,46	309 966,58	253 610,78	440 000,00	92 873,20	21,11	402 300,00	351 600,00	291 400,00	224 000,00	164 000,00	104 000,00	67 000,00	44 000,00	22 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	426 172,46	309 966,58	253 610,78	440 000,00	92 873,20	21,11	402 300,00	351 600,00	291 400,00	224 000,00	164 000,00	104 000,00	67 000,00	44 000,00	22 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	8 615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	3 623,45	1 856,70	3 600,00	643,22	17,87	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 999 252,86	4 319 963,93	5 372 701,30	18 682 050,00	975 050,56	5,22	10 975 248,00	7 201 300,00	6 600 000,00	3 500 000,00	3 650 000,00	4 000 000,00	4 150 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
3	Wynik budżetu	1 189 912,44	2 335 798,06	3 446 063,93	-5 598 240,00	3 907 869,01	-69,81	1 470 000,00	1 600 000,00	1 610 000,00	1 480 000,00	1 430 000,00	930 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4	Przychody budżetu	2 228 766,16	1 262 419,00	1 758 217,06	7 138 240,00	2 764 280,99	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 063 766,16	1 112 419,00	1 758 217,06	2 713 240,00	2 764 280,99	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	2 673 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 165 000,00	150 000,00	0,00	4 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 306 259,60	1 840 000,00	2 440 000,00	1 540 000,00	870 000,00	56,49	1 470 000,00	1 600 000,00	1 610 000,00	1 480 000,00	1 430 000,00	930 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 306 259,60	1 840 000,00	2 440 000,00	1 540 000,00	870 000,00	56,49	1 470 000,00	1 600 000,00	1 610 000,00	1 480 000,00	1 430 000,00	930 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	769 259,60	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	769 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 565 000,00	9 875 000,00	7 435 000,00	10 320 000,00	6 565 000,00	63,61	8 850 000,00	7 250 000,00	5 640 000,00	4 160 000,00	2 730 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 004 668,48	3 883 150,08	5 289 731,62	2 471 491,00	4 189 247,48	169,50	3 940 127,00	3 802 300,00	4 110 000,00	4 380 000,00	4 480 000,00	4 330 000,00	4 150 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 068 434,64	4 995 569,08	7 047 948,68	5 184 731,00	6 953 528,47	134,12	3 940 127,00	3 802 300,00	4 110 000,00	4 380 000,00	4 480 000,00	4 330 000,00	4 150 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo na lata 2017-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 2017	Wykonanie I półroczu 2017	% wykonania	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,09%	4,06%	2,85%	2,56%	x	x	2,47%	2,66%	2,61%	2,43%	2,25%	1,44%	0,92%	0,88%	0,85%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,64%	3,97%	2,78%	2,50%	x	x	2,41%	2,66%	2,61%	2,43%	2,25%	1,44%	0,92%	0,88%	0,85%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,64%	3,97%	2,78%	2,50%	x	x	2,41%	2,66%	2,61%	2,43%	2,25%	1,44%	0,92%	0,88%	0,85%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,57%	8,34%	4,19%	4,22%	x	x	6,25%	6,28%	6,61%	7,11%	7,17%	6,88%	6,58%	6,45%	6,40%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	7,03%	x	x	5,58%	4,89%	5,58%	6,38%	6,67%	6,96%	7,05%	6,88%	6,64%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	9,18%	x	x	7,73%	7,03%	5,58%	6,38%	6,67%	6,96%	7,05%	6,88%	6,64%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 470 000,00	1 600 000,00	1 610 000,00	1 480 000,00	1 430 000,00	930 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 470 000,00	1 600 000,00	1 610 000,00	1 480 000,00	1 430 000,00	930 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 411 170,83	16 511 937,97	17 608 861,51	18 830 135,05	9 397 513,93	49,91	18 800 000,00	18 850 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 046 908,17	4 289 677,91	4 567 357,47	5 185 242,00	2 457 854,21	47,40	5 050 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 143 951,92	3 795 990,70	2 909 554,05	18 163 868,47	1 108 503,33	6,10	11 371 992,50	5 497 300,00	4 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące, z tego:	633 593,12	1 637 405,35	1 695 621,15	1 351 902,48	243 585,49	18,02	950 253,50	555 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nauka przez działanie				230 902,48		0,00	37 453,50								
	utworzenie Centrum Aktywizacji				10 000,00		0,00									
	kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy				110 000,00		20,53									
	opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Nikielkowo, Łęgajny, Kaplityny				117 000,00		0,59	34 400,00								
	remont chodników ul. Wojska Polskiego, ul. Warmińska i Armii Krajowej				300 000,00		0,00									
	kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych terenów publicznych				530 000,00		41,57	543 000,00	555 000,00	568 000,00						
	opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Barczewa				40 000,00		0,00	85 400,00								
	usługa doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT				14 000,00		0,00	140 000,00								
11.3.2	majątkowe, z tego:	4 510 358,80	2 158 585,35	1 213 932,90	16 811 965,99	864 917,84	5,14	10 421 739,00	4 942 300,00	3 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budowa drogi gminnej od rogi powiatowej przez Nikielkowo i Wójtowo - wydatki kwalifikowalne				9 859 316,00	33 995,99	0,34	6 154 849,00								
	budowa drogi gminnej od rogi powiatowej przez Nikielkowo i Wójtowo - wydatki niekwalifikowalne				17 000,00	107,01	0,63									
	budowa ścieżki dydaktycznej w Wipsowie				293 000,00	0,00	0,00									
	zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską Niedźwiedz				560 000,00	0,00	0,00									
	utworzenie Centrum Aktywizacji				142 000,00	0,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00	3 948 000,00						
	utworzenie Centrum Wielu Kultur				20 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 000 000,00							
	zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy				60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 940 000,00							
	budowa odwodnienia ul. Lipowej w Łęgajnach				200 000,00	0,00	0,00	182 640,00								
	Realizacja programu Bezpieczny MOF				3 492,00	671,97	19,24	300 000,00	2 300,00							
	wniesienie wkładów pieniężnych do ZWIK - osiedle domków jednorodzinnych				500 000,00	0,00	0,00	200 000,00								
	budowa sieci wodociągowej Radosty				11 020,16	0,00	0,00									
	budowa chodnika Szynowo				11 303,83	11 302,72	99,99									
	budowa fotowoltaiki w budynku Zespołu Szkół w Barczewie				45 000,00	0,00	0,00									
	wykonanie termomodernizacji wraz z wykonaniem fotowoltaiki w budynku Przedszkole Miejskiego				45 000,00	0,00	0,00	128 250,00								
	budowa Jarzębinowego Placu Zabaw				80 000,00	0,00	0,00									
	wniesienie wkładów pieniężnych do ZWIK - budowa wodociągów				1 785 367,00	785 366,15	43,99	726 000,00								
	budowa bieżni lekkoatletycznej przy ul. Północnej w Barczewie				655 425,00	0,00	0,00									
	budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo-Nikielkowo				1 892 400,00	26 832,00	1,42									
	rozbudowa cmentarza komunalnego				431 642,00	6 642,00	1,54									
	budowa drogi ul. Kościuszki i ul. Grotgera				200 000,00	0,00	0,00									
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 504 208,80	2 158 585,35	903 932,90	14 301 106,99	78 879,72	0,55	6 765 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 186 044,06	1 625 243,59	3 280 768,40	2 015 584,01	40 182,92	1,99	3 283 509,00	7 199 000,00	6 600 000,00	3 500 000,00	3 650 000,00	4 000 000,00	4 150 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	309 000,00	536 134,99	1 188 000,00	2 365 359,00	855 987,92	36,19	926 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	745 064,24	406 000,22	20 910,00	691 580,50	460 678,02	66,61	37 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	671 917,63	328 413,54	20 910,00	651 721,91	445 124,96	68,30	33 511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	671 917,63	328 413,54	20 910,00	651 721,91	445 124,96	68,30	33 511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 767 309,57	2 028 220,15	963 633,85	9 167 350,00	20 315,00	0,22	7 705 121,00	4 199 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 729 774,92	2 022 192,30	963 633,85	8 179 281,00	17 925,00	0,22	7 089 883,00	4 199 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 729 774,92	2 022 192,30	963 633,85	7 413 877,00	17 925,00	0,24	4 616 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	992 399,26	353 435,71	0,00	745 794,50	227 181,25	30,46	37 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	781 343,99	300 420,37	0,00	659 371,91	220 875,27	33,50	33 511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	781 343,99	353 435,71	0,00	659 371,91	220 875,27	33,50	33 511,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 427 530,00	1 156 141,82	18 149,19	10 985 220,00	34 495,99	0,31	8 884 849,00	4 940 000,00	3 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo na lata 2017-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	982 854,10	247 383,89	4 537,30	2 741 921,59	15 304,98	0,56	2 186 321,27	1 160 900,00	927 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	982 854,10	247 383,89	4 537,30	2 548 901,59	15 304,98	0,60	1 538 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	407 104,91	80 731,03	4 537,30	2 741 921,59	15 304,98	0,56	2 186 321,27	1 160 900,00	927 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	407 107,91	80 731,03	4 537,30	2 548 901,59	15 304,98	0,60	1 538 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	165 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	165 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 306 259,60	1 840 000,00	2 440 000,00	1 540 000,00	870 000,00	56,49	1 245 000,00	1 320 000,00	1 330 000,00	900 000,00	850 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00