

Uchwała nr XLVII(347)2017

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 19 grudnia 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 2017 r. Dz.U. poz. 1875) 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.

Rady Miejskiej

Przewodniczący

Andrzej Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XLVII(347)2017
z dnia 2017-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^X	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
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	77 330 692,26	70 116 535,26	12 340 317,00	210 000,00	13 424 511,00	7 126 000,00	16 996 202,00	25 238 582,86	7 214 157,00	850 000,00	6 222 890,00
	B	-2 322 192,00	327 712,00	0,00	0,00	26 000,00	27 000,00	0,00	327 712,00	-2 649 904,00	0,00	-2 649 904,00
	C	79 652 884,26	69 788 823,26	12 340 317,00	210 000,00	13 398 511,00	7 099 000,00	16 996 202,00	24 910 870,86	9 864 061,00	850 000,00	8 872 794,00
2018	A	79 601 580,28	67 800 383,28	13 145 000,00	220 000,00	13 600 000,00	7 170 000,00	16 800 000,00	22 830 330,28	11 801 197,00	800 000,00	11 001 197,00
	B	2 649 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 904,00	0,00	2 649 904,00
	C	76 951 676,28	67 800 383,28	13 145 000,00	220 000,00	13 600 000,00	7 170 000,00	16 800 000,00	22 830 330,28	9 151 293,00	800 000,00	8 351 293,00
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	800 000,00	4 199 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 287 184,64	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	800 000,00	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	700 000,00	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	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	700 000,00	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	600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 020 000,00	69 420 000,00	14 600 000,00	220 000,00	14 000 000,00	7 400 000,00	17 600 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2022	A	70 820 000,00	70 220 000,00	15 000 000,00	220 000,00	14 200 000,00	7 500 000,00	17 800 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 820 000,00	70 220 000,00	15 000 000,00	220 000,00	14 200 000,00	7 500 000,00	17 800 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2023	A	71 620 000,00	71 020 000,00	15 400 000,00	220 000,00	14 400 000,00	7 600 000,00	18 000 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 620 000,00	71 020 000,00	15 400 000,00	220 000,00	14 400 000,00	7 600 000,00	18 000 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2024	A	72 220 000,00	71 620 000,00	15 800 000,00	220 000,00	14 600 000,00	7 700 000,00	18 000 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X					
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	
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	82 979 972,26	67 771 523,10	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	3 600,00	15 208 449,16
	B	-2 322 192,00	327 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 649 904,00
	C	85 302 164,26	67 443 811,10	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	3 600,00	17 858 353,16
2018	A	79 831 580,28	63 655 479,28	0,00	0,00	0,00	402 300,00	402 300,00	0,00	2 000,00	16 176 101,00
	B	2 649 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 904,00	
	C	77 181 676,28	63 655 479,28	0,00	0,00	0,00	402 300,00	402 300,00	0,00	2 000,00	13 526 197,00
2019	A	71 637 184,64	64 435 884,64	0,00	0,00	x	351 600,00	351 600,00	0,00	0,00	7 201 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 637 184,64	64 435 884,64	0,00	0,00	x	351 600,00	351 600,00	0,00	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	0,00	6 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 160 000,00	64 560 000,00	0,00	0,00	x	291 400,00	291 400,00	0,00	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	0,00	3 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 440 000,00	65 040 000,00	0,00	0,00	x	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

2022	A	69 290 000,00	65 740 000,00	0,00	0,00	x	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	3 550 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 290 000,00	65 740 000,00	0,00	0,00	x	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	3 550 000,00
2023	A	70 340 000,00	66 690 000,00	0,00	0,00	x	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	3 650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 340 000,00	66 690 000,00	0,00	0,00	x	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	3 650 000,00
2024	A	71 270 000,00	67 470 000,00	0,00	0,00	x	90 750,00	90 750,00	0,00	0,00	3 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 270 000,00	67 470 000,00	0,00	0,00	x	90 750,00	90 750,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2025	A	71 870 000,00	68 120 000,00	0,00	0,00	x	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	3 750 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 870 000,00	68 120 000,00	0,00	0,00	x	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	3 750 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	-5 649 280,00	7 189 280,00	0,00	0,00	2 764 280,00	2 724 280,00	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	-5 649 280,00	7 189 280,00	0,00	0,00	2 764 280,00	2 724 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 660 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 530 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 306 259,60	2 306 259,60	769 259,60	769 259,60	0,00	0,00	0,00	11 565 000,00	0,00	4 004 668,48	5 068 434,64
Wykonanie 2015	1 840 000,00	1 840 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 875 000,00	0,00	3 883 150,08	4 995 569,08
Plan 3 kw. 2016	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 835 000,00	0,00	1 664 926,74	3 219 028,80
Wykonanie 2016	2 440 000,00	2 440 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 435 000,00	0,00	5 289 731,62	7 047 948,68
2017	A	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	10 320 000,00	0,00	2 345 012,16	5 109 292,16
	B	0,00	0,00	0,00	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	10 320 000,00	0,00	2 345 012,16	5 109 292,16
2018	A	1 470 000,00	1 470 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	10 550 000,00	0,00	4 144 904,00	4 144 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	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	10 550 000,00	0,00	4 144 904,00	4 144 904,00
2019	A	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	3 852 300,00	3 852 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	3 852 300,00	3 852 300,00
2020	A	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00
2021	A	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00

2022	A	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00
2023	A	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	4 330 000,00	4 330 000,00
2024	A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2025	A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2026	A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	5,09%	3,64%	0,00	3,64%	8,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	4,06%	3,97%	0,00	3,97%	8,34%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	2,85%	2,78%	0,00	2,78%	4,19%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	4,01%	3,95%	0,00	3,95%	10,62%	x	x	x	x	
2017	A	2,43%	2,37%	0,00	2,37%	4,13%	7,03%	9,18%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,06%	0,00	0,06%	0,12%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,36%	2,31%	0,00	2,31%	4,01%	7,03%	9,18%	TAK	TAK
2018	A	2,35%	2,29%	0,00	2,29%	6,21%	5,55%	7,70%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,22%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,43%	2,37%	0,00	2,37%	6,43%	5,51%	7,66%	TAK	TAK
2019	A	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,35%	4,84%	6,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,35%	4,88%	7,02%	TAK	TAK
2020	A	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,67%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,67%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2021	A	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,11%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,11%	6,48%	6,48%	TAK	TAK

2022	A	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,17%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,17%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2023	A	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,88%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,88%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2024	A	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	6,58%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	6,58%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2025	A	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	6,45%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	6,45%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2026	A	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	6,40%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	6,40%	6,64%	6,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	0,00	18 815 843,10	5 192 742,00	14 866 280,15	1 447 292,32	13 418 987,83	10 843 528,83	1 999 561,33	2 365 359,00
	B	0,00	0,00	29 980,00	0,00	-2 599 000,00	0,00	-2 599 000,00	-2 603 000,00	-46 904,00	0,00
	C	0,00	0,00	18 785 863,10	5 192 742,00	17 465 280,15	1 447 292,32	16 017 987,83	13 446 528,83	2 046 465,33	2 365 359,00
2018	A	0,00	0,00	18 800 000,00	5 050 000,00	17 388 608,02	1 311 379,02	16 077 229,00	12 269 688,00	2 980 413,00	926 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 941,00	0,00	2 653 941,00	2 603 000,00	46 904,00	0,00
	C	0,00	0,00	18 800 000,00	5 050 000,00	14 734 667,02	1 311 379,02	13 423 288,00	9 666 688,00	2 933 509,00	926 000,00
2019	A	1 650 000,00	1 650 000,00	18 850 000,00	5 100 000,00	6 017 884,64	582 884,64	5 435 000,00	0,00	7 199 000,00	2 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 650 000,00	1 650 000,00	18 850 000,00	5 100 000,00	6 017 884,64	582 884,64	5 435 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 580 000,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
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	698 370,34	657 955,66	651 165,82	5 798 946,00	5 116 877,00	5 116 877,00	831 184,34	727 530,67	735 794,50
	B	0,00	0,00	0,00	-2 649 904,00	-2 343 904,00	-2 297 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	698 370,34	657 955,66	651 165,82	8 448 850,00	7 460 781,00	7 413 877,00	831 184,34	727 530,67	735 794,50
2018	A	330 330,28	326 387,81	33 511,03	11 001 197,00	10 079 959,00	6 960 287,00	398 579,02	326 387,81	33 511,03
	B	0,00	0,00	0,00	2 649 904,00	2 343 904,00	2 343 904,00	0,00	0,00	0,00
	C	330 330,28	326 387,81	33 511,03	8 351 293,00	7 736 055,00	4 616 383,00	398 579,02	326 387,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
2026	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

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		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	
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	7 474 316,00	5 261 367,00	5 261 367,00	2 316 602,67	2 305 877,68	2 316 602,67	2 305 877,68	0,00	0,00
	B	-2 649 904,00	-2 343 904,00	-4 599 949,00	-306 000,01	-243 580,00	-306 000,01	-242 580,00	0,00	0,00
	C	10 124 220,00	7 605 271,00	9 861 316,00	2 622 602,68	2 549 457,68	2 622 602,68	2 548 457,68	0,00	0,00
2018	A	12 389 739,00	9 679 089,00	6 154 849,00	2 782 841,21	1 844 466,00	2 782 841,21	1 844 466,00	0,00	0,00
	B	2 653 941,00	2 343 904,00	0,00	310 037,00	306 000,00	310 037,00	306 000,00	0,00	0,00
	C	9 735 798,00	7 335 185,00	6 154 849,00	2 472 804,21	1 538 466,00	2 472 804,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
2026	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

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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	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
2019	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
2020	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
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
2026	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2023	A	250 000,00	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
	C	250 000,00	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
	B	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
	B	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
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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, informacje 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XLVII(347)2017
z dnia 2017-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	44 370 871,63	14 866 280,15	17 388 608,02	6 017 884,64	4 516 000,00	44 323 322,63
					B	44 305 930,63	17 465 280,15	14 734 667,02	6 017 884,64	4 516 000,00	44 258 381,63
					C	64 941,00	-2 599 000,00	2 653 941,00	0,00	0,00	64 941,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 072 551,98	1 447 292,32	1 311 379,02	582 884,64	568 000,00	4 072 551,98
					B	4 072 551,98	1 447 292,32	1 311 379,02	582 884,64	568 000,00	4 072 551,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	40 298 319,65	13 418 987,83	16 077 229,00	5 435 000,00	3 948 000,00	40 250 770,65
					B	40 233 378,65	16 017 987,83	13 423 288,00	5 435 000,00	3 948 000,00	40 185 829,65
					C	64 941,00	-2 599 000,00	2 653 941,00	0,00	0,00	64 941,00
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	29 545 960,17	7 800 608,32	12 788 318,02	4 967 884,64	3 948 000,00	29 544 011,17
					B	29 481 019,17	10 399 608,32	10 134 377,02	4 967 884,64	3 948 000,00	29 479 070,17
					C	64 941,00	-2 599 000,00	2 653 941,00	0,00	0,00	64 941,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	752 755,98	326 292,32	398 579,02	27 884,64	0,00	752 755,98
					B	752 755,98	326 292,32	398 579,02	27 884,64	0,00	752 755,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	Stworzenie Centrum Edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie - podniesienie poziomu edukacji ogólnokształcącej	Szkola Podstawowa w Barczewie	2017	2018	A	391 356,00	65 000,00	326 356,00	0,00	0,00	391 356,00
					B	391 356,00	65 000,00	326 356,00	0,00	0,00	391 356,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	73 044,00	10 389,84	34 769,52	27 884,64	0,00	73 044,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Utworzenie Centrum Wielu Kultur - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Miejski	2017	2019	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	28 793 204,19	7 474 316,00	12 389 739,00	4 940 000,00	3 948 000,00	28 791 255,19
					B	28 728 263,19	10 073 316,00	9 735 798,00	4 940 000,00	3 948 000,00	28 726 314,19
					C	64 941,00	-2 599 000,00	2 653 941,00	0,00	0,00	64 941,00
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	16 043 851,19	7 256 316,00	8 759 386,00	0,00	0,00	16 043 851,19
					B	16 032 314,19	9 859 316,00	6 154 849,00	0,00	0,00	16 032 314,19
					C	11 537,00	-2 603 000,00	2 604 537,00	0,00	0,00	11 537,00
1.1.2.5	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2018	A	574 949,00	2 000,00	559 949,00	0,00	0,00	573 000,00
					B	574 949,00	2 000,00	559 949,00	0,00	0,00	573 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.6	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	1 400 000,00	1 000 000,00	3 948 000,00	6 490 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Utworzenie Centrum Wielu Kultur - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Miejski	2017	2019	A	2 340 000,00	10 000,00	330 000,00	2 000 000,00	0,00	2 340 000,00
					B	2 340 000,00	10 000,00	330 000,00	2 000 000,00	0,00	2 340 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	A	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
					B	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Anielski plac zabaw - Kapłityny - stworzenie miejsca odpoczynku i spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	A	53 404,00	4 000,00	49 404,00	0,00	0,00	53 404,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	53 404,00	4 000,00	49 404,00	0,00	0,00	53 404,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	14 824 911,46	7 065 671,83	4 600 290,00	1 050 000,00	568 000,00	14 779 311,46
					B	14 824 911,46	7 065 671,83	4 600 290,00	1 050 000,00	568 000,00	14 779 311,46
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 319 796,00	1 121 000,00	912 800,00	555 000,00	568 000,00	3 319 796,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gmina na lata 2015-2017 - Zapienie 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
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obrob Nikielkowo oraz zmiana fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego obrob 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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewo wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i bark-Wrocikowo - 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
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
1.3.1.8	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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	11 505 115,46	5 944 671,83	3 687 490,00	495 000,00	0,00	11 459 515,46
					B	11 505 115,46	5 944 671,83	3 687 490,00	495 000,00	0,00	11 459 515,46
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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	305 792,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
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	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i kanalizacji S. z o.o. w Barczewie w związku z budową sieci wodociągowych w miejscowościach Kronowo-kolonia , Jedzbark -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
1.3.2.10	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	520 600,00	485 600,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
					B	520 600,00	485 600,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej Wójtowo-Nikielkowo - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2008	2017	A	2 163 861,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	2 163 861,00
					B	2 163 861,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	2 163 861,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK16 - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2009	2018	A	2 465 463,63	68 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 465 463,63
	B				2 465 463,63	68 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 465 463,63	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaplityny - 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				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	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				89 667,00	89 667,00	0,00	0,00	0,00	89 667,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.17	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				122 000,00	0,00	22 000,00	100 000,00	0,00	122 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku ratusza - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	A	146 300,00	30 000,00	13 600,00	102 700,00	0,00	146 300,00
	B				146 300,00	30 000,00	13 600,00	102 700,00	0,00	146 300,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.19	Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	A	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
	B				20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.20	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Barczewo-Zalesie - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Miejski	2017	2019	A	375 000,00	20 000,00	65 000,00	290 000,00	0,00	375 000,00
	B				375 000,00	20 000,00	65 000,00	290 000,00	0,00	375 000,00	
	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 XLVII(347)2017

z dnia 19 grudnia 2017 roku

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

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu na 2017 powodującymi zmianę kwot dochodów i wydatków wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026 .

W wykazie przedsięwzięć zwiększono wprowadzono zadanie dotyczące budowy Anielskiego Placu Zabaw w Kaplitynach oraz przeniesiono wydatki dotyczące budowy drogi przez Wójtowo i Nikielkowo w ramach przyznanego limitu z roku 2017 na rok 2018.