

**Uchwała nr LII(386)2018**

**Rady Miejskiej w Barczewie**

**z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028.**

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 2017 roku poz. 2077 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 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 2018-2028 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028 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  
uchwały nr L/II(386)/2018  
z dnia 2018-04-24

| Wyszczególnienie | 1                 | z tego:   |   |                     |                            |                     |   | w tym:  |                           | w tym:        |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---|---------------------------|---------------|
|                  |                   | w tym:  |   |                     |                            |                     |   | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje | ze sprzedaży<br>majątku x |               |
|                  |                   | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3                      | 1.1.3.1             | 1.1.4   |   |                           |               |
| Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x   |                           |               |
| Lp               |                   | 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 2015   | 53 007 307,73     | 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  |
| Wykonanie 2016   | 67 187 113,76     | 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  |
| Plan 3 kw. 2017  | 77 449 557,54     | 12 340 317,00   | 210 000,00  | 13 248 175,00       | 7 050 000,00               | 15 996 202,00       | 22 995 485,14   | 9 814 061,00  | 800 000,00                | 8 872 794,00  |
| Wykonanie 2017   | 77 159 182,02     | 12 620 407,00   | 111 907,18  | 13 517 536,32       | 7 381 189,80               | 16 996 202,00       | 24 904 961,52   | 7 279 404,38  | 926 090,80                | 6 212 131,58  |
| 2018             | 84 746 060,10     | 13 493 401,00   | 220 000,00  | 14 150 286,00       | 7 340 000,00               | 18 669 178,00       | 23 529 586,63   | 13 047 124,47   | 800 000,00                | 12 243 124,47 |
| 2019             | 77 098 446,64     | 13 800 000,00   | 220 000,00  | 14 200 000,00       | 7 400 000,00               | 18 800 000,00       | 22 327 884,64   | 6 100 562,00  | 800 000,00                | 5 300 562,00  |
| 2020             | 75 975 800,00     | 14 200 000,00   | 220 000,00  | 14 400 000,00       | 7 450 000,00               | 19 000 000,00       | 22 350 000,00   | 4 155 800,00  | 800 000,00                | 3 355 800,00  |
| 2021             | 79 320 000,00     | 14 600 000,00   | 220 000,00  | 14 600 000,00       | 7 500 000,00               | 19 200 000,00       | 22 350 000,00   | 700 000,00  | 700 000,00                | 0,00          |
| 2022             | 74 020 000,00     | 15 000 000,00   | 220 000,00  | 14 800 000,00       | 7 550 000,00               | 19 400 000,00       | 22 350 000,00   | 600 000,00  | 600 000,00                | 0,00          |
| 2023             | 74 820 000,00     | 15 400 000,00   | 220 000,00  | 15 000 000,00       | 7 600 000,00               | 19 600 000,00       | 22 350 000,00   | 600 000,00  | 600 000,00                | 0,00          |
| 2024             | 75 620 000,00     | 15 800 000,00   | 220 000,00  | 15 200 000,00       | 7 700 000,00               | 19 800 000,00       | 22 350 000,00   | 600 000,00  | 600 000,00                | 0,00          |
| 2025             | 76 420 000,00     | 16 200 000,00   | 220 000,00  | 15 400 000,00       | 7 800 000,00               | 20 000 000,00       | 22 350 000,00   | 600 000,00  | 600 000,00                | 0,00          |
| 2026             | 77 020 000,00     | 16 500 000,00   | 220 000,00  | 15 600 000,00       | 7 900 000,00               | 20 000 000,00       | 22 350 000,00   | 600 000,00  | 600 000,00                | 0,00          |
| 2027             | 77 620 000,00     | 17 000 000,00   | 220 000,00  | 15 800 000,00       | 8 000 000,00               | 20 000 000,00       | 22 350 000,00   | 600 000,00  | 600 000,00                | 0,00          |
| 2028             | 78 220 000,00     | 17 400 000,00   | 220 000,00  | 16 000 000,00       | 8 000 000,00               | 20 000 000,00       | 22 350 000,00   | 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 2015 r. poz. 888 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy 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.

| Lp              | Wydatki ogółem x | 2             | 2.1  | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | z tego:           |                                 |   | 2.2 |                            |   |  |
|-----------------|------------------|---------------|------|-------|---------|-------|------------|------------|-------------------|---------------------------------|---|-----|----------------------------|---|--|
|                 |                  |               |      |       |         |       |            |            | w tym:            |                                 |   |     | w tym:                     |   |  |
|                 |                  |               |      |       |         |       |            |            | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |     | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |
| Wykonanie 2015  | 50 671 509,67    | 46 351 545,74 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 309 966,58 | 0,00       | 0,00              | 3 623,45                        | 4 319 963,93  |     |                            |   |  |
| Wykonanie 2016  | 63 741 049,83    | 58 368 348,53 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 253 610,78 | 0,00       | 0,00              | 1 856,70                        | 5 372 701,30  |     |                            |   |  |
| Plan 3 kw. 2017 | 83 098 837,54    | 65 302 486,65 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00              | 3 600,00                        | 17 796 348,89   |     |                            |   |  |
| Wykonanie 2017  | 79 576 725,75    | 64 638 378,84 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 187 715,12 | 187 715,12 | 0,00              | 1 194,38                        | 14 938 346,91   |     |                            |   |  |
| 2018            | 90 482 378,77    | 69 227 635,76 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00              | 2 000,00                        | 21 264 740,01   |     |                            |   |  |
| 2019            | 75 528 445,64    | 67 608 190,64 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 514 400,00 | 514 400,00 | 0,00              | 0,00                            | 7 920 256,00  |     |                            |   |  |
| 2020            | 74 395 800,00    | 68 147 800,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 455 100,00 | 455 100,00 | 0,00              | 0,00                            | 6 248 000,00  |     |                            |   |  |
| 2021            | 71 720 000,00    | 68 580 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00              | 0,00                            | 3 140 000,00  |     |                            |   |  |
| 2022            | 72 470 000,00    | 69 080 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 329 500,00 | 329 500,00 | 0,00              | 0,00                            | 3 390 000,00  |     |                            |   |  |
| 2023            | 73 370 000,00    | 69 580 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 286 000,00 | 286 000,00 | 0,00              | 0,00                            | 3 790 000,00  |     |                            |   |  |
| 2024            | 74 420 000,00    | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00              | 0,00                            | 4 420 000,00  |     |                            |   |  |
| 2025            | 75 220 000,00    | 70 500 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00              | 0,00                            | 4 720 000,00  |     |                            |   |  |
| 2026            | 75 820 000,00    | 71 000 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00              | 0,00                            | 4 820 000,00  |     |                            |   |  |
| 2027            | 76 820 000,00    | 71 500 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 64 000,00  | 64 000,00  | 0,00              | 0,00                            | 5 320 000,00  |     |                            |   |  |
| 2028            | 77 420 000,00    | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | x     | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00              | 0,00                            | 5 420 000,00  |     |                            |   |  |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego:                              |                                |  |                                |  |                                | w tym: |   |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|
|                  |                 |                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |        | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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 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  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2017  | -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  |
| Wykonanie 2017   | -2 417 543,73   | 6 764 280,99        | 0,00                                 | 0,00                           | 2 764 280,99   | 0,00                           | 4 000 000,00                                       | 2 417 543,73                   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | -5 746 316,67   | 7 191 318,67        | 0,00                                 | 0,00                           | 2 691 318,67   | 2 681 318,67                   | 4 500 000,00                                       | 3 055 000,00                   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 570 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 580 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 600 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 550 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 450 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 200 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 200 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 200 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 800 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 800 000,00      | 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.

| Lp              | 5            | 5.1          | z tego: w tym:   |   |   |   | 5.2           | 6    | 7            | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|-----------------|--------------|--------------|--|---|---|---|---------------|------|--------------|---|--|
|                 |              |              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:   |   |   |               |      |              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki |
|                 |              |              |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |               |      |              |   |  |
|                 |              |              |  |   |   |   |               |      |              |   |  |
| Wykonanie 2015  | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 875 000,00  | 0,00 | 3 883 150,08 | 4 995 569,08  |  |
| Wykonanie 2016  | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 435 000,00  | 0,00 | 5 289 731,62 | 7 047 949,68  |  |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 320 000,00 | 0,00 | 2 333 007,89 | 5 097 287,89  |  |
| Wykonanie 2017  | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 895 000,00  | 0,00 | 5 241 398,80 | 8 005 679,79  |  |
| 2018            | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 950 000,00 | 0,00 | 2 471 296,87 | 5 162 615,54  |  |
| 2019            | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 380 000,00 | 0,00 | 3 389 694,00 | 3 389 694,00  |  |
| 2020            | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 800 000,00  | 0,00 | 3 672 200,00 | 3 672 200,00  |  |
| 2021            | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 200 000,00  | 0,00 | 4 040 000,00 | 4 040 000,00  |  |
| 2022            | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 650 000,00  | 0,00 | 4 340 000,00 | 4 340 000,00  |  |
| 2023            | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 200 000,00  | 0,00 | 4 640 000,00 | 4 640 000,00  |  |
| 2024            | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 000 000,00  | 0,00 | 5 020 000,00 | 5 020 000,00  |  |
| 2025            | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 800 000,00  | 0,00 | 5 320 000,00 | 5 320 000,00  |  |
| 2026            | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 600 000,00  | 0,00 | 5 420 000,00 | 5 420 000,00  |  |
| 2027            | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 800 000,00    | 0,00 | 5 520 000,00 | 5 520 000,00  |  |
| 2028            | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00 | 5 620 000,00 | 5 620 000,00  |  |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przyszłości dotyczy w szczególności powiększenia o niedopływy budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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.

| 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 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> | 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> | 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> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok | 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> | 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 poprzedzających 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> |
| Wykonanie 2015  | 4,06%   | 9,1   | 9,3   | 9,4  | 9,5  | 9,6  | 9,61  | 9,7  | 9,71   | X  |
| Wykonanie 2016  | 4,01%   | 3,97%   | 0,00  | 3,97%  | 8,34%  | X  | X   | X  | X  | X  |
| Plan 3 kw. 2017   | 2,56%   | 3,95%   | 0,00  | 3,95%  | 10,62%   | X  | X   | X  | X  | X  |
| Wykonanie 2017  | 2,24%   | 2,50%   | 0,00  | 2,50%  | 4,05%  | X  | X   | X  | X  | X  |
| 2018  | 2,24%   | 2,19%   | 0,00  | 2,19%  | 7,99%  | X  | X   | X  | X  | X  |
| 2019  | 2,70%   | 2,18%   | 0,00  | 2,18%  | 3,86%  | 7,67%  | 6,98%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2020  | 2,68%   | 2,70%   | 0,00  | 2,70%  | 5,43%  | 6,18%  | 7,49%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2021  | 2,72%   | 2,68%   | 0,00  | 2,68%  | 5,89%  | 4,45%  | 5,76%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2022  | 2,54%   | 2,72%   | 0,00  | 2,72%  | 6,46%  | 5,06%  | 5,06%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2023  | 2,29%   | 2,54%   | 0,00  | 2,54%  | 6,67%  | 5,93%  | 5,93%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2024  | 1,86%   | 2,29%   | 0,00  | 2,29%  | 7,00%  | 6,34%  | 6,34%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2025  | 1,78%   | 1,86%   | 0,00  | 1,86%  | 7,43%  | 6,71%  | 6,71%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2026  | 1,70%   | 1,78%   | 0,00  | 1,78%  | 7,75%  | 7,03%  | 7,03%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2027  | 1,11%   | 1,70%   | 0,00  | 1,70%  | 7,82%  | 7,39%  | 7,39%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2028  | 1,06%   | 1,11%   | 0,00  | 1,11%  | 7,88%  | 7,67%  | 7,67%   | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2028  | 1,06%   | 1,06%   | 0,00  | 1,06%  | 7,95%  | 7,82%  | 7,82%   | TAK  | TAK  | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymienione w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |              |               |               |                                |  |  |                                    |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  |              | 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 majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |              |   |  |  | 11.1         | 11.2          | 11.3          |                                |  |  |                                    |
| 10               | 10.1   | 11.1         | 11.2  | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2       | 11.4          | 11.5          | 11.6                           |  |  |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00         | 16 511 937,97   | 4 289 877,91   | 3 795 990,70   | 1 637 405,35 | 2 158 585,35  | 2 158 585,35  | 2 158 585,35                   | 1 625 243,59                                     | 536 134,99                               |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00         | 17 608 861,51   | 4 567 357,47   | 2 809 554,05   | 1 595 621,15 | 1 213 932,90  | 903 932,90    | 903 932,90                     | 3 280 768,40                                     | 1 188 000,00                             |                                    |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00   | 0,00         | 18 784 748,05   | 5 214 742,00   | 17 399 680,15  | 1 437 292,32 | 15 962 387,83 | 13 400 928,83 | 13 400 928,83                  | 2 030 061,06                                     | 2 365 359,00                             |                                    |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00         | 18 203 939,74   | 4 732 146,55   | 14 395 658,32  | 1 151 925,16 | 13 243 733,16 | 10 789 512,51 | 10 789 512,51                  | 1 785 755,56                                     | 71 212,69                                |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00         | 21 160 254,68   | 5 754 668,00   | 21 427 604,46  | 1 537 115,40 | 19 890 489,06 | 18 694 624,06 | 18 694 624,06                  | 1 145 352,95                                     | 498 763,00                               |                                    |
| 2019             | 1 570 000,00   | 1 570 000,00 | 21 200 000,00   | 6 017 840,00   | 7 604 800,64   | 682 884,64   | 6 921 916,00  | 6 658 256,00  | 6 658 256,00                   | 1 259 700,00                                     | 2 300,00                                 |                                    |
| 2020             | 1 580 000,00   | 1 580 000,00 | 21 200 000,00   | 5 400 000,00   | 4 516 000,00   | 568 000,00   | 3 948 000,00  | 3 948 000,00  | 3 948 000,00                   | 2 300 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 1 600 000,00   | 1 600 000,00 | 21 200 000,00   | 5 400 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 3 140 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 1 550 000,00   | 1 550 000,00 | 21 200 000,00   | 5 400 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 3 390 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 1 450 000,00   | 1 450 000,00 | 21 200 000,00   | 5 400 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 3 790 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 1 200 000,00   | 1 200 000,00 | 21 200 000,00   | 5 400 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 4 420 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | 1 200 000,00   | 1 200 000,00 | 21 200 000,00   | 5 400 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 4 720 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2026             | 1 200 000,00   | 1 200 000,00 | 21 200 000,00   | 5 400 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 4 820 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2027             | 800 000,00   | 800 000,00   | 21 200 000,00   | 5 400 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 5 320 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2028             | 800 000,00   | 800 000,00   | 21 200 000,00   | 5 400 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                           | 5 420 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych), wymaga określenia w określonych w tabeli prognozy finansowej.

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w ramach Zasadn. Własnych. Wydatki budżetowe w dziedzinie 150-Administracja publiczna i rozdziałów własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W części wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W części wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp              | 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 realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | Wydanki 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:   | w tym:     | w tym:  | w tym:        | w tym:  | w tym:        | w tym:  | w tym:     | w tym:  | w tym: |
|                 | 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 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  |        |
| 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  |        |
| Plan 3 kw. 2017 | 698 370,34   | 658 511,75 | 651 721,91  | 8 448 850,00  | 7 460 781,00                                  | 7 413 877,00  | 821 184,34  | 720 436,75 | 735 794,50  |        |
| Wykonanie 2017  | 687 501,03   | 655 187,29 | 655 187,29  | 5 796 720,71  | 5 114 753,56                                  | 5 114 753,56  | 677 296,63  | 606 072,21 | 657 796,63  |        |
| 2018            | 392 150,13   | 380 662,81 | 380 662,81  | 12 233 179,47 | 10 965 715,31                                 | 10 901 230,31 | 545 255,40  | 452 039,98 | 452 039,98  |        |
| 2019            | 15 884,64  | 15 884,64  | 15 884,64   | 5 300 562,00  | 4 770 506,00                                  | 0,00          | 27 884,64   | 15 884,64  | 27 884,64   |        |
| 2020            | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 3 355 800,00  | 3 355 800,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00  |        |
| 2021            | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00  |        |
| 2022            | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00  |        |
| 2023            | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00  |        |
| 2024            | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00  |        |
| 2025            | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00  |        |
| 2026            | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00  |        |
| 2027            | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00       | 0,00  |        |
| 2028            | 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.

| Lp              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 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 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 tym: |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: |      |
|-----------------|--|---------------|---------------|--------------|---|---|--------------|--------------|---|--------|------|--|--------|------|
|                 | 12.4   | 12.4.1        | 12.4.2        | 12.5         |   |   | 12.5.1       | 12.5         |   | 12.5.1 | 12.6 |  | 12.6.1 | 12.7 |
| Wykonanie 2015  | 1 156 141,82   | 961 773,27    | 1 156 141,82  | 247 353,89   | 247 353,89  | 80 731,03   | 80 731,03    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 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  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 10 134 220,00  | 7 612 921,00  | 9 861 316,00  | 2 622 046,58 | 2 548 901,59  | 2 622 046,58  | 2 548 901,59 | 2 227 199,29 | 2 227 199,29  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2017  | 7 424 667,93   | 5 226 002,25  | 7 265 803,43  | 2 269 880,10 | 2 227 199,29  | 2 269 880,10  | 2 227 199,29 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2018            | 14 076 094,87  | 10 871 530,31 | 10 807 045,31 | 3 299 779,98 | 3 277 617,98  | 3 299 779,98  | 3 277 617,98 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2019            | 6 235 956,00   | 4 770 506,00  | 0,00          | 1 477 450,00 | 12 000,00   | 1 477 450,00  | 12 000,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2020            | 3 948 000,00   | 3 020 220,00  | 0,00          | 927 780,00   | 0,00  | 927 780,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2021            | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2022            | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2023            | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2024            | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2025            | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2026            | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2027            | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2028            | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8   | 12.8.1 | 13.1 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               |   |        | 12.8.1 | 13.1   | 13.2 | 13.3   | 13.4   | 13.5  | 13.6   | 13.7   |
| Wykonanie 2015   | 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   |
| Plen 3 kw. 2017  | 0,00  |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  |        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  |        | 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 x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4   |
| Wykonanie 2015   | 1 840 000,00  | 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   |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 540 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 1 540 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 1 445 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1 520 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 530 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 1 400 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 1 350 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 850 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 600 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 600 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 50 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LI(386)2018  
z dnia 2018-04-24

Kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 46 533 998,60            | 21 427 604,46 | 7 604 800,64 | 4 516 000,00 | 0,00       | 46 533 998,60    |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 880 582,24             | 1 537 115,40  | 682 884,64   | 568 000,00   | 0,00       | 3 880 582,24     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 42 653 416,36            | 19 890 489,06 | 6 921 916,00 | 3 948 000,00 | 0,00       | 42 653 416,36    |
| 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: |   |                  |      | 32 650 341,30            | 14 623 350,27 | 6 263 840,64 | 3 948 000,00 | 0,00       | 32 650 341,30    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 742 756,24               | 545 255,40    | 27 884,64    | 0,00         | 0,00       | 742 756,24       |
| 1.1.1.1  | Nauka przez działanie - kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów   | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach   | 2017             | 2018 | 268 356,24               | 109 129,88    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 268 356,24       |
| 1.1.1.4  | Stworzenie Centrum Edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie - podniesienie poziomu edukacji ogólnokształcącej  | Szkola Podstawowa w Barczewie             | 2017             | 2018 | 391 356,00               | 391 356,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 391 356,00       |
| 1.1.1.5  | W drodze do aktywności - Aktywne uczestnictwo i zwiększenie szans na zatrudnienie  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2017             | 2019 | 73 044,00                | 34 769,52     | 27 884,64    | 0,00         | 0,00       | 73 044,00        |
| 1.1.1.6  | Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 10 000,00                | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 31 907 585,06            | 14 078 094,87 | 6 235 956,00 | 3 948 000,00 | 0,00       | 31 907 585,06    |
| 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 | 16 042 026,19            | 8 759 386,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 16 042 026,19    |
| 1.1.2.5  | Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Niedzwiedz - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 591 516,00               | 576 516,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 591 516,00       |
| 1.1.2.6  | Utworzenie Centrum Aktywności - Pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 6 490 000,00             | 1 400 000,00  | 1 000 000,00 | 3 948 000,00 | 0,00       | 6 490 000,00     |
| 1.1.2.7  | Utworzenie Centrum Wsiel Kultury - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 2 350 000,00             | 330 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 350 000,00     |
| 1.1.2.8  | Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 2 990 000,00             | 990 000,00    | 1 940 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 990 000,00     |
| 1.1.2.9  | Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z częściami zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca spotkań mieszkańców   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 282 283,00               | 282 283,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 282 283,00       |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Barczewo - Przedszkole - ochrona środowiska   | Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia          | 2016             | 2018 | 671 599,00               | 636 752,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 671 599,00       |
| 1.1.2.11 | Termomodernizacja budynku ratusza - ochrona środowiska   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 777 016,00               | 86 647,00     | 656 802,00   | 0,00         | 0,00       | 777 016,00       |
| 1.1.2.12 | Zapewnienie mieszkańcom Gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych drogą elektroniczną - poprawa jakości usług publicznych   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 791 666,00               | 142 672,00    | 639 154,00   | 0,00         | 0,00       | 791 666,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.1.2.13 | Realizacja programu Bezpieczy MCF - system powiadomiania mieszkańców o zagrożeniach - zapewnienie sprawnego działania służb ratowniczych  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 280 000,00               | 280 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 280 000,00       |
| 1.1.2.14 | Anielski plac zabaw - Kapłiny - stworzenie miejsca odpoczynku i spotkań mieszkańców   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 49 904,00                | 49 404,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 49 904,00        |
| 1.1.2.15 | Inwestycja w odnawialne źródła energii - Przedszkole i Zespół Szkół w Barczewie - ochrona środowiska  | Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia          | 2016             | 2018 | 581 684,87               | 532 484,87   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 581 684,87       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 13 983 657,30            | 6 804 254,19 | 1 340 960,00 | 568 000,00 | 0,00       | 13 983 657,30    |
| 1.3.1.1  | Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gmina na lata 2015-2017 - Zapewnienie ochrony mienia Gmina  | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 3 137 796,00             | 991 860,00   | 655 000,00   | 568 000,00 | 0,00       | 3 137 796,00     |
| 1.3.1.2  | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Nikielkowo oraz zmiana fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego obręb Legajny i Kapłiny - wprowadzenie tadu przestrzennego  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 182 396,00               | 34 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 182 396,00       |
| 1.3.1.3  | Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo - poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawne działające oświetlenie uliczne  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 2 196 000,00             | 592 060,00   | 555 000,00   | 568 000,00 | 0,00       | 2 196 000,00     |
| 1.3.1.4  | Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark-Wrocławowo - wprowadzenie tadu przestrzennego   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 125 400,00               | 85 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 125 400,00       |
| 1.3.1.5  | usługa doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku VAT po centralizacji   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 154 000,00               | 140 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 154 000,00       |
| 1.3.1.6  | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wotowo - wprowadzenie tadu przestrzennego   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 130 000,00               | 30 000,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe:  |   |                  |      | 10 745 861,30            | 5 812 394,19 | 685 960,00   | 0,00       | 0,00       | 10 745 861,30    |
| 1.3.2.1  | Utworzenie drogi w miejscowości Radosty - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 71 144,19                | 60 124,03    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 71 144,19        |
| 1.3.2.2  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapłiny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 560 000,00               | 515 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 560 000,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wąjtowo do DK16 - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców  | Urząd Miejski                             | 2010             | 2018 | 2 465 463,63             | 2 050 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 465 463,63     |
| 1.3.2.4  | Budowa odczyszczenia ul. Lipowej w Legajnach - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 405 916,00               | 184 710,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 405 916,00       |
| 1.3.2.5  | Wnieście wniosków pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie w związku z rozbudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie - Ochrona środowiska i ochrona wód | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 1 000 000,00             | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.6  | Opracowanie dokumentacji wraz z przebudową chodników ul. Traugutta w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 440 000,00               | 190 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 440 000,00       |



| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.7  | Budowa chodnika (ścieżki dydaktycznej) Wpowsowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców  | Urząd Miejski                             | 2012             | 2018 | 298 150,00               | 299 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 298 150,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa drogi Barczewo ul. Kościuszki (Śójcze Wzgórze) i ul. Grottegera - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 368 200,00               | 125 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 368 200,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa odwodnienia ul. Cedrowej w Wójtowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 225 021,00               | 203 900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 225 021,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego (do ul. Orzeszkowej) w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 480 000,00               | 200 000,00 | 280 000,00 | 0,00       | 0,00       | 480 000,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej w Lamkowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 150 000,00               | 50 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa ośrodka pieszo-rowerowego Barczewo-Zalesie - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 375 000,00               | 71 340,00  | 303 660,00 | 0,00       | 0,00       | 375 000,00       |
| 1.3.2.13 | Realizacja Programu Bezpieczny MOF (Miejski obszar funkcjonalny) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie sprawnego działania służb ratowniczych   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2019 | 25 792,00                | 19 865,00  | 2 300,00   | 0,00       | 0,00       | 25 792,00        |
| 1.3.2.14 | Wnieście wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S. z o.o. w Barczewie w związku z budową sieci wodociągowych w miejscowościach Kronowo-Kolonia , Jedzbarsk -kolonia , Lamkowo-Kronowo kolonia , Ramsówko-kolonia - zaopatrzenie mieszkańców w wodę | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 2 511 367,00             | 725 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 511 367,00     |
| 1.3.2.15 | Budowa fotowoltaiki w budynku Zespołu Szkół w Barczewie - ochrona środowiska  | Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia          | 2016             | 2018 | 18 450,00                | 18 450,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 450,00        |
| 1.3.2.16 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tumiany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 179 866,57               | 165 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 179 866,57       |
| 1.3.2.17 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców  | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 147 000,00               | 135 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 147 000,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbun - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 17 964,96                | 13 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 964,96        |
| 1.3.2.19 | Budowa wiaty Nikielkowo - stworzenie miejsca odpoczynku i spotkań mieszkańców   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 20 000,00                | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.20 | Budowa chodnika Szynowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 27 594,99                | 7 291,16   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 594,99        |
| 1.3.2.21 | Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 80 600,00                | 69 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 600,00        |
| 1.3.2.22 | Wykonanie fotowoltaiki budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie - ochrona środowiska  | Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia          | 2016             | 2018 | 18 450,00                | 18 450,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 450,00        |
| 1.3.2.23 | Adaptacja budynku gospodarczego Barczewko 8 wraz z jego modernizacją na budynek strażnicy OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 272 264,00               | 260 264,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 272 264,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa serwerowni oraz budowa hydrantu w Urzędzie Miejskim w Barczewie - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Miejskim   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 47 150,00                | 41 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 150,00        |
| 1.3.2.25 | Budowa oświetlenia ulicznego Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miejski                             | 2013             | 2018 | 375 286,96               | 110 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 375 286,96       |
| 1.3.2.26 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kapityny - ochrona środowiska   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 141 180,00               | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 141 180,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Maruny - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 28 000,00                | 23 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 000,00        |

**Załącznik nr 3**  
**do uchwały nr LII(386)2018**  
**z dnia 24 kwietnia 2018 r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu gminy Barczewo na 2018 rok powodującymi zmianę kwot planowanych dochodów i wydatków wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028. W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit wydatków na budowę odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach oraz budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtowo.

