

Uchwała Nr XXI/114/16

Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice
na lata 2016 - 2028.**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2016 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barwice w latach 2016- 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barwic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
Anna Kieling
mgr Anna Kieling

¹⁾ zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r., poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1830, poz. 1854, poz. 1890, poz.2150, z 2016 r. poz.195 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice na lata 2016 - 2028 Załącznik Nr 1

Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wyszczególnienie								
I	35 882 122,79	36 861 404,00	37 057 854,54	37 699 310,00	36 792 920,00	37 590 910,11	38 408 849,00	39 197 237,00
Dochody ogółem								
1.1	34 560 277,79	34 593 404,00	34 654 854,54	35 614 393,00	36 392 920,00	37 190 910,11	38 008 849,00	38 847 237,00
1.1.1	2 828 466,00	2 491 436,00	2 553 722,00	2 617 565,00	2 683 004,00	2 750 079,00	2 818 831,00	2 889 302,00
1.1.2	90 000,00	55 191,00	56 570,00	57 985,00	59 434,00	60 920,00	62 443,00	64 004,00
1.1.3	8 362 777,00	8 628 760,52	8 651 479,54	8 774 467,00	8 833 828,00	8 937 674,00	9 026 384,00	9 119 269,00
1.1.3.1	4 975 326,00	4 742 590,00	4 753 655,00	4 767 497,00	4 784 184,00	4 803 789,00	4 826 384,00	4 851 043,00
1.1.4	11 740 174,00	12 530 710,00	12 768 978,00	13 215 702,00	13 571 095,00	13 935 372,00	14 308 756,00	14 691 475,00
1.1.5	10 659 290,00	10 120 212,00	10 020 717,00	10 324 985,00	10 983 110,00	11 145 188,00	11 311 317,00	11 481 600,00
1.2	590 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
1.2.1	708 845,00	1 495 000,00	1 630 000,00	1 301 917,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	37 113 789,79	35 893 071,00	36 089 521,54	36 730 977,00	35 824 587,00	36 872 577,11	37 990 516,00	38 778 904,00
2	34 317 894,79	33 093 071,00	33 284 521,54	34 870 976,31	35 583 873,31	36 320 415,39	37 090 405,99	37 904 333,99
Wydatki ogółem								
2.1	1 664 605,00	1 664 605,00	1 664 605,00	1 664 605,00	1 664 605,00	1 664 605,00	1 664 605,00	1 664 605,00
2.1.1	1 664 605,00	1 664 605,00	1 664 605,00	1 664 605,00	1 664 605,00	1 664 605,00	1 664 605,00	1 664 605,00
2.1.1.1								
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	284 196,00	207 788,00	179 258,00	150 729,00	122 200,00	93 671,00	72 017,00	58 613,00
2.1.3.1	284 196,00	207 788,00	179 258,00	150 729,00	122 200,00	93 671,00	72 017,00	58 613,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	2 795 895,00	2 800 000,00	2 805 000,00	1 860 000,69	2 407 713,69	552 161,72	900 110,01	874 570,01
2.3	-1 231 667,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00
3	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	Przebieg budżetu							
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 231 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przebiegi niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu							
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	768 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot Lstawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	768 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	768 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 865 001,00	5 896 668,00	4 928 335,00	3 960 002,00	2 991 669,00	1 855 003,00	1 436 670,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	242 383,00	1 500 333,00	1 370 333,00	743 416,69	809 046,69	918 443,01	942 903,01
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	242 383,00	1 500 333,00	1 370 333,00	743 416,69	809 046,69	918 443,01	942 903,01

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice na lata 2016 - 2028 Z załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,57%	7,71%	6,16%	5,98%	6,05%	5,18%	2,57%	2,49%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,79%	1,11%	1,02%	0,93%	0,88%	0,78%	0,71%	0,66%		
9.3	Kwota zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego w kosztach do dochodów, po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,79%	1,11%	1,02%	0,93%	0,88%	0,78%	0,71%	0,66%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,32%	6,10%	5,72%	3,96%	3,29%	3,38%	3,43%	3,30%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	2,34%	2,21%	3,65%	4,71%	5,26%	4,32%	3,54%	3,37%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	2,28%	2,14%	3,58%	4,71%	5,26%	4,32%	3,54%	3,37%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	418 333,00	418 333,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 478 437,00	11 743 942,00	12 037 540,00	12 338 478,00	12 646 940,00	12 963 113,00	13 287 191,00	13 619 371,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 899 136,00	3 360 803,39	3 444 823,48	3 530 944,06	3 619 217,66	3 709 698,11	3 802 440,56	3 897 501,57		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 600 000,00	3 100 000,00	3 105 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	60 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	2 540 000,00	2 800 000,00	2 805 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	2 800 000,00	2 805 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 776 895,00	0,00	0,00	0,69	240 713,69	552 161,72	900 110,01	874 570,01		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 000 000,00	2 403 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 000 000,00	2 403 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	560 000,00	1 800 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	560 000,00	1 800 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barwice na lata 2016 - 2028 Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających amortyzacji, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych, zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych, zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	768 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	968 333,00	718 333,00	418 333,00	418 333,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie										2029	2030	2031
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031					
1	Dochody ogółem	40 062 168,65	40 948 722,86	41 857 440,27	42 688 875,74	43 643 599,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	39 703 418,65	40 581 004,11	41 480 528,55	42 302 541,23	43 247 606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 961 534,55	3 035 572,91	3 111 462,24	3 189 248,79	3 268 980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 604,10	67 244,20	68 925,31	70 648,44	72 414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 117 250,00	9 320 182,00	9 528 186,00	9 741 391,00	9 959 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 280 844,08	5 412 865,18	5 548 186,81	5 686 891,48	5 829 063,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 083 762,00	15 485 856,00	15 898 002,00	16 320 452,00	16 753 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 656 141,00	11 835 044,00	12 018 420,00	12 206 380,00	12 390 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	358 750,00	367 718,75	376 911,72	386 334,51	395 992,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	358 750,00	367 718,75	376 911,72	386 334,51	395 992,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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
2	Wydatki ogółem	39 643 835,65	40 530 389,86	41 524 107,27	42 555 542,74	43 510 261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 739 443,27	39 595 428,65	40 472 814,94	41 372 134,26	42 293 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	498 178,99	498 178,99	498 178,99	498 178,99	498 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	498 178,99	498 178,99	498 178,99	498 178,99	498 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	45 208,00	31 804,00	18 400,00	7 333,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto dotyczące wyłączenia 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)	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	904 392,38	934 961,21	1 051 292,33	1 183 408,48	1 216 322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	418 333,00	418 333,00	333 333,00	133 333,00	133 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	418 333,00	418 333,00	333 333,00	133 333,00	133 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 018 337,00	600 004,00	266 671,00	133 338,00	133 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	963 975,38	985 575,46	1 007 713,61	930 406,97	953 667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	963 975,38	985 575,46	1 007 713,61	930 406,97	953 667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,40%	2,32%	2,03%	1,50%	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,61%	0,57%	0,52%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,61%	0,57%	0,52%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,30%	3,30%	3,31%	3,08%	3,09%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń - obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,37%	3,34%	3,30%	3,30%	3,23%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,37%	3,34%	3,30%	3,30%	3,23%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.:	418 333,00	418 333,00	333 333,00	133 333,00	133 338,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	418 333,00	418 333,00	333 333,00	133 333,00	133 338,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 959 855,28	14 308 851,66	14 666 572,95	15 033 237,27	15 409 068,20	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 994 939,11	4 094 812,59	4 197 182,90	4 302 112,47	4 409 665,29	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	904 392,38	934 961,21	1 051 292,33	1 183 408,48	1 216 322,34	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie													
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031						
12.5	Wydaki 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	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki 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	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązania już zaciągniętych	418 333,00	418 333,00	333 333,00	133 333,00	133 338,00									
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji nielasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 - 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 028 000,00	2 600 000,00	3 100 000,00	3 105 000,00	2 160 000,00	10 965 000,00
1.a	- wydatki bieżące				960 000,00	60 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	960 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 068 000,00	2 540 000,00	2 800 000,00	2 805 000,00	1 860 000,00	10 005 000,00
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:				7 915 000,00	620 000,00	2 100 000,00	3 035 000,00	2 160 000,00	7 915 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				960 000,00	60 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	960 000,00
1.1.1.1	Szkola nauki, przygody, współpracy - Rozwijanie kompetencji kluczowych w programie, uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nauczycieli	Urząd Miejski w Barwicach	2016	2019	960 000,00	60 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	960 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 955 000,00	560 000,00	1 800 000,00	2 735 000,00	1 860 000,00	6 955 000,00
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Polczyn Zdrój - Barwice - Grzmiąca - Zmiana środka transportu z indywidualnego samochodu na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego do pracy i szkoły	Urząd Miejski w Barwicach	2016	2019	1 915 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 915 000,00
1.1.2.2	Budowa przystanku autobusowego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Miejski w Barwicach	2016	2018	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg - ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klorowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach - Po	Urząd Miejski w Barwicach	2016	2018	4 240 000,00	505 000,00	1 800 000,00	1 935 000,00	0,00	4 240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 113 000,00	1 980 000,00	1 000 000,00	70 000,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy w Barwicach - etap II - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Barwicach	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi do m. Uradz - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Barwicach	2015	2016	953 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Gonne Małe - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Barwicach	2016	2017	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w ciągu ulicy Harcerskiej im przebudowa chodnika w ciągu ulicy Słonecznej - Poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Miejski w Barwicach	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg w m. Stary Chwalim - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Barwicach	2011	2018	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	Przebudowa lokalnych dróg w m. Barwice - ulicy Klonowej i Małej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości nawierzchni z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Barwicach	2015	2016	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia

1. Wskazanie potrzeby podjęcia Uchwały

Na podstawie Art.229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie Art.231 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.

2. Przedstawienie rzeczywistego stanu w zakresie przedmiotu projektu Uchwały

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2016 rok wystąpiła konieczność dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Barwice na lata 2016 – 2028.

2. Zmianie uległy kwoty wydatków na realizację niektórych przedsięwzięć oraz nastąpiło wprowadzenie do wykonania nowych przedsięwzięć.

Dokonano następujących zmian:

a) wprowadzono nowe zadania realizowane w ramach RPO WZ 2014-2020, określone w Kontrakcie Samorządowym tj.:

- Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca – wartość 1.915.000,00 zł – dofinansowanie 1.625.000,00 zł, limit na 2016 r. – 55.000,00 zł,

- Budowa przystanku autobusowego w Barwicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego – wartość 800.000,00 zł – dofinansowanie 680.000,00 zł,

- Szkoła nauki, przygody, współpracy – wartość 960.000,00 zł – dofinansowanie 829.094,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach wydatków bieżących.

b) wprowadzono nowe zadanie realizowane w ramach projektów pozostałych tj.:

- Przebudowa drogi gminnej w m. Gonno Małe – wartość 1.040.000,00 zł, limit na 2016 r. – 40.000,00 zł,

c) zmieniono limity wydatków w latach 2016 – 2019 w zadaniu „Przebudowa dróg – ulic Lipowej, Kwiatowej, Klonowej”

d) zawieszono wykonanie następujących przedsięwzięć:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy w Barwicach”,

- „Przebudowa drogi w ciągu ulicy Harcerskiej”.

3. Oczekiwane skutki wprowadzenia Uchwały

Prawidłowe określenie wielkości planowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetowych, wyników budżetu i wielkości długu w latach 2016 – 2028, oraz prawidłowe określenie realizacji przedsięwzięć wykazanych w nowym załączniku.