

Uchwała nr XV(105)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 22 września 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024.

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 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 roku poz. 92)

Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2015-2024 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Andrzej Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr XV(105)
uchwały nr XV(105)
z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem *	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]*[1.2]																	
Wykonanie 2012	44 565 427,42	43 157 007,96	8 030 796,00	138 260,32	9 592 507,82	6 208 585,59	13 679 678,00	9 836 930,51	1 408 419,48	375 858,29	872 5							
Wykonanie 2013	48 521 788,70	45 789 246,55	8 616 554,00	100 750,75	11 429 172,37	7 046 811,86	13 285 405,00	10 523 496,97	2 732 542,15	398 293,35	1 147 9							
Plan 3 kw. 2014	54 496 405,64	47 678 222,12	8 993 791,00	110 000,00	11 984 724,00	7 030 000,00	13 723 230,00	10 144 522,39	6 818 183,52	950 300,00	5 650 6							
Wykonanie 2014	53 669 686,69	49 515 189,87	9 093 610,00	140 519,58	12 454 220,21	7 399 660,94	13 733 230,00	11 259 876,97	4 184 496,82	595 159,10	3 386 9							
2015	52 380 930,93	48 207 671,33	10 211 316,00	180 000,00	12 162 099,00	7 240 000,00	13 926 804,00	9 547 486,93	4 173 259,60	900 000,00	3 114 5							
2016	48 545 000,00	47 695 000,00	10 600 000,00	200 000,00	12 450 000,00	7 500 000,00	14 100 000,00	8 200 000,00	850 000,00	800 000,00								
2017	48 635 000,00	48 035 000,00	10 700 000,00	200 000,00	12 800 000,00	7 750 000,00	14 200 000,00	8 500 000,00	800 000,00	800 000,00								
2018	49 840 000,00	48 540 000,00	10 800 000,00	200 000,00	13 155 000,00	8 000 000,00	14 400 000,00	8 700 000,00	800 000,00	800 000,00								
2019	49 600 000,00	48 800 000,00	11 000 000,00	200 000,00	13 300 000,00	8 250 000,00	14 600 000,00	8 500 000,00	800 000,00	800 000,00								
2020	49 900 000,00	49 100 000,00	11 200 000,00	200 000,00	13 500 000,00	8 500 000,00	14 700 000,00	8 500 000,00	800 000,00	800 000,00								
2021	50 300 000,00	49 500 000,00	11 400 000,00	200 000,00	13 700 000,00	8 700 000,00	14 800 000,00	8 000 000,00	800 000,00	800 000,00								
2022	50 600 000,00	49 800 000,00	11 500 000,00	200 000,00	13 900 000,00	8 900 000,00	14 900 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00								
2023	50 800 000,00	50 000 000,00	11 600 000,00	200 000,00	14 100 000,00	9 100 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00								
2024	51 200 000,00	50 400 000,00	11 700 000,00	200 000,00	14 300 000,00	9 300 000,00	15 100 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:						Wydatki majątkowe *		
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych w szczególności w wysokości jakiegokolwiek budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i przymiaru refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	46 477 715,63	39 896 507,24	0,00	0,00	X	608 208,52	1 325,75	0,00	6 881 208,39	
Wykonanie 2013	49 061 492,11	43 107 377,83	0,00	0,00	X	495 763,62	8 512,43	0,00	5 994 114,28	
Plan 3 kw. 2014	54 819 752,87	46 393 513,47	0,00	0,00	X	704 000,00	8 600,00	0,00	8 426 239,40	
Wykonanie 2014	52 509 774,25	45 510 521,39	0,00	0,00	X	426 172,46	8 615,76	0,00	6 939 252,86	
2015	52 461 349,76	47 188 764,83	0,00	0,00	0,00	541 500,00	0,00	6 000,00	5 272 684,93	
2016	47 005 000,00	45 205 000,00	0,00	0,00	0,00	511 500,00	0,00	5 000,00	1 800 000,00	
2017	47 295 000,00	45 295 000,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	0,00	3 600,00	2 000 000,00	
2018	47 795 000,00	45 695 000,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	0,00	2 000,00	2 000 000,00	
2019	48 060 000,00	46 880 000,00	0,00	0,00	X	317 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2020	48 370 000,00	45 970 000,00	0,00	0,00	X	259 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
2021	49 050 000,00	46 350 000,00	0,00	0,00	X	185 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2022	49 500 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	X	115 500,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2023	50 300 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2024	51 000 000,00	47 650 000,00	0,00	0,00	X	17 500,00	0,00	0,00	3 350 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu s) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2012	-1 912 288,21	5 210 757,78	0,00	0,00	2 041 498,18	0,00	3 169 259,60	1 912 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-539 703,41	3 153 469,57	0,00	0,00	1 853 469,57	539 703,41	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-323 347,23	2 629 605,83	0,00	0,00	909 605,83	103 347,23	1 720 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 189 912,44	2 228 766,16	0,00	0,00	1 053 766,16	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-80 418,83	1 920 418,83	0,00	0,00	920 418,83	80 418,83	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	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	1 100 000,00	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	500 000,00	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	200 000,00	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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5						5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 306 259,60	2 306 259,60	769 259,60	769 259,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 306 259,60	2 306 259,60	769 259,60	769 259,60	0,00	0,00	0,00	
2015	1 840 000,00	1 840 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2016	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2017	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2018	1 545 000,00	1 545 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota etatu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [5.2] - ([2.1] - [3.1])		
Wykonanie 2012	12 956 259,60	0,00	3 260 500,72	5 301 998,90
Wykonanie 2013	12 706 259,60	0,00	2 581 868,72	4 535 338,28
Plan 3 kw. 2014	12 120 000,00	0,00	1 284 708,65	2 194 315,48
Wykonanie 2014	11 565 000,00	0,00	4 004 668,48	5 068 434,64
2015	10 725 000,00	0,00	1 018 906,50	1 939 325,33
2016	9 185 000,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2017	7 645 000,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00
2018	6 100 000,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00
2019	4 580 000,00	0,00	2 520 000,00	2 920 000,00
2020	3 050 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2021	1 800 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2022	700 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2023	200 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej kwoty kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przyzwalających na dany rok *	Wskaźnik planowanej kwoty kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przyzwalających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej kwoty kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń przyzwalających na dany rok *	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych o pominiętych dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obowiązków, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy *
LP	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formuła	$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) / (1)$		$(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (S.1) / (1)$	$(D.1) - (S.1) - (Z.1.1) - (Z.1.3.1) / (D.1) - (S.1) - (Z.1.1) - (Z.1.3.1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	4,61%	0,00	4,60%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,22%	0,00	4,20%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,52%	0,00	4,10%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,09%	0,00	3,64%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	4,55%	0,00	4,46%	0,04	6,20%	7,69%	TAK	TAK	TAK
2016	4,23%	0,00	4,13%	0,07	4,70%	6,19%	TAK	TAK	TAK
2017	4,07%	0,00	3,98%	0,07	4,88%	6,37%	TAK	TAK	TAK
2018	3,90%	0,00	3,80%	0,07	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK
2019	3,70%	0,00	3,70%	0,08	7,17%	7,17%	TAK	TAK	TAK
2020	3,59%	0,00	3,59%	0,08	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK
2021	2,85%	0,00	2,85%	0,08	7,59%	7,59%	TAK	TAK	TAK
2022	2,40%	0,00	2,40%	0,08	7,74%	7,74%	TAK	TAK	TAK
2023	1,08%	0,00	1,08%	0,07	7,88%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2024	0,42%	0,00	0,42%	0,07	7,62%	7,62%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 592 072,78	3 705 325,81	4 836 199,98	837 525,60	3 998 674,38	5 128 675,68	798 911,64	653 621,1
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 187 369,01	4 128 155,88	5 188 858,24	880 550,28	4 308 307,97	5 461 475,87	0,00	492 638,4
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 889 566,16	4 243 430,00	6 582 470,50	762 794,00	5 819 676,50	5 684 526,00	2 478 713,40	263 000,0
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 411 170,93	4 046 906,17	5 143 951,94	633 593,12	4 510 358,80	4 504 208,80	2 186 044,06	309 000,0
2015	0,00	0,00	16 848 805,21	4 554 974,00	4 665 072,71	1 935 561,51	2 729 511,20	2 729 511,20	1 936 302,73	606 771,0
2016	1 540 000,00	1 540 000,00	16 895 000,00	4 550 000,00	3 460 000,00	1 860 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	200 000,00	500 000,0
2017	1 540 000,00	1 540 000,00	16 945 000,00	4 550 000,00	6 100 000,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	1 400 000,00	500 000,0
2018	1 545 000,00	1 545 000,00	16 995 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,0
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	17 000 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,0
2020	1 530 000,00	1 530 000,00	17 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,0
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	17 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,0
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	17 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,0
2023	500 000,00	500 000,00	17 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,0
2024	200 000,00	200 000,00	17 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	1 108 835,74	1 010 284,94	1 010 284,94	856 101,57	856 101,57	856 101,57	1 178 831,64	965 565,19	965 565,19	
Wykonanie 2013	884 371,77	817 476,83	817 476,83	932 360,66	902 714,15	1 935 965,16	1 193 911,50	951 587,16	951 587,16	
Plan 3 kw. 2014	840 642,83	748 542,89	748 542,89	5 030 869,52	4 987 307,02	4 857 754,10	1 125 628,03	894 673,12	894 673,12	
Wykonanie 2014	745 054,24	671 917,63	671 917,63	2 787 309,57	2 729 774,92	2 729 774,92	992 399,26	781 343,99	781 343,99	
2015	436 215,60	351 620,05	351 620,05	3 072 228,50	3 066 200,75	2 790 469,75	385 561,51	327 677,28	327 677,28	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
									12.4
LP									
Formuła									
Wykonanie 2012	3 315 437,43	1 480 486,57	1 039 646,19	1 404 639,56	1 404 639,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 553 767,21	1 269 830,62	1 269 830,62	1 476 260,93	1 476 260,93	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	4 653 532,05	3 599 444,48	3 479 891,56	1 295 042,49	1 263 944,91	276 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 427 530,00	2 655 731,17	2 655 731,17	982 854,10	982 854,10	407 104,91	0,00	0,00	
2015	1 660 053,20	1 240 828,70	985 042,20	477 108,73	252 839,73	310 455,73	86 136,73	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp.	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165 000,00	165 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych								
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu								
Wydatki zmniejszające dług ^x								
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
W tym:								
Wykmanie 2012	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
Wykmanie 2013	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 306 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykmanie 2014	2 306 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	250 000,00	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	

* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności fakże poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 8 / art. 240d ust. 8 (z wyjątkiem sytuacji, w której zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik n
uchwały nr XV/105
z dnia 2015-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 937 479,30	4 665 072,71	3 460 000,00	610 000,00	0,00	8 735 071
1.a	- wydatki bieżące				4 613 932,00	1 935 561,51	1 860 000,00	110 000,00	0,00	3 905 561
1.b	- wydatki majątkowe				8 323 547,30	2 729 511,20	1 600 000,00	500 000,00	0,00	4 829 511
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:				4 998 914,20	1 869 614,71	0,00	0,00	0,00	1 869 614
1.1.1	- wydatki bieżące				953 932,00	355 561,51	0,00	0,00	0,00	355 561
1.1.1.1	Akademia wiedzy - poszerzenie oferty kształcenia skierowane na rozwój edukacyjny 60 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kl. IV-VI	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2013	2015	291 289,00	90 809,19	0,00	0,00	0,00	90 809
1.1.1.2	Innowacje w naszej szkole - poszerzenie oferty kształcenia skierowane na rozwój edukacji 60 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kl.II-III	Gimnazjum nr 1	2013	2015	316 622,00	120 303,40	0,00	0,00	0,00	120 303
1.1.1.3	Zdolne dzieciaki - wyrównanie szans edukacyjnych 35 uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia (dzieci uzdolnione oraz mające specjalne potrzeby edukacyjne) z kl.IV-VI	Szkoła Podstawowa w Bartońkach Wielkich	2013	2015	346 121,00	144 448,92	0,00	0,00	0,00	144 448
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 044 982,20	1 514 053,20	0,00	0,00	0,00	1 514 053

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązania
			od	do						
1.1.2.1	Budowa chodnika - ścieżki dydaktycznej w Wipsole - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenia ścieżki dydaktycznej	Urząd Miejski	2012	2015	356 150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000
1.1.2.2	Innowacyjne e-przedszkole - utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim w Barczewie - wdrożenie systemu e-usług dla rodziców	Przedszkole Miejskie	2014	2015	194 832,20	188 682,20	0,00	0,00	0,00	188 682
1.1.2.3	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były Kościół Ewangelicki, ratusz, Muzeum im. F. Nowowiejskiego) - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo	Urząd Miejski	2011	2015	3 494 000,00	975 371,00	0,00	0,00	0,00	975 371
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 938 565,10	2 795 458,00	3 460 000,00	610 000,00	0,00	6 865 458
1.3.1	- wydatki bieżące				3 660 000,00	1 580 000,00	1 860 000,00	110 000,00	0,00	3 550 000
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gmina na lata 2015-2017 - Zapewnienie ochrony mienia Gmina	Urząd Miejski	2015	2017	240 000,00	20 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	240 000
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy na lata 2013-2015 - Zapewnienie ochrony mienia Gminy	Urząd Miejski	2013	2015	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2015-2016 - Zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z budynków zamieszkałych	Urząd Miejski	2014	2016	2 900 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 900 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązania
			od	do						
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenach wiejskich w Gminie Barczewo - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2016	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 278 565,10	1 215 453,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	3 315 458
1.3.2.1	Budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2010	2016	1 335 618,78	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 030 000
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo - opracowanie projektu - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	114 255,00	114 255,00	0,00	0,00	0,00	114 255
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni kanalizacji deszczowej i przepustu na drodze gminnej w Wiposwie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski	2012	2015	99 995,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000
1.3.2.4	Budowa odwodnienia wraz z utwardzeniem terenu przy Malinowej w Łęgajnach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski	2013	2015	138 904,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo I etap - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2015	247 206,32	222 703,00	0,00	0,00	0,00	222 700
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Łąpka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2015	117 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	114 500
1.3.2.7	Budowa parkingu przy ul. Miłej - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2013	2015	298 364,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000
1.3.2.8	Budowa przepustu ul. Gałczyńskiego w Barczewie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2015	26 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wójtowo-Nikielkowo - Doporządzenie wody pitnej do terenów o największym potencjale rozwojowym	Urząd Miejski	2011	2016	692 577,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązania
			od	do						
1.3.2.10	Rozbudowa systemu monitoringu w barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2012	2015	160 445,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000
1.3.2.11	Wnieście wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Barczewie w związku z rozbudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie - Ochrona środowiska i ochrona wód	Urząd Miejski	2014	2017	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 030 000
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia ul. Cedrowej w Wójtowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2015	17 200,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XV(105)2015
z dnia 22 września 2015 roku

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024

W związku z wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza Barczewa zmianami budżetu oraz z przedłożoną propozycją zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok powodującymi zmiany planu dochodów oraz planu wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 wprowadzono stosowne zmiany dotyczące wilekości dochodów i wydatków w 2015 roku.

W wykazie przedsięwzięć zabezpieczono środki dotyczące zimowego utrzymania dróg na terenach wiejskich w 2016 roku w kwocie 150.000zł.