

Uchwała nr XXI(138)2016
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 26 stycznia 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025.

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 2015 r. Dz.U. poz. 1515) 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 2016-2025 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025 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 n
uchwały nr XXI/138
z dnia 2016-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		w tym:																		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
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	388 293,35	1 147 9									
Wykonanie 2014	53 699 685,69	49 515 169,87	9 093 610,00	140 519,58	12 454 220,21	7 369 660,94	13 733 230,00	11 259 876,97	4 184 496,82	595 159,10	3 386 9									
Plan 3 kw. 2015	53 441 738,70	49 268 479,10	10 211 316,00	180 000,00	12 162 099,00	7 240 000,00	13 926 804,00	10 608 294,70	4 179 259,60	900 000,00	3 114 5									
Wykonanie 2015	54 168 902,38	49 963 373,79	10 211 316,00	180 000,00	12 167 359,00	7 240 000,00	13 926 804,00	11 286 919,39	4 205 528,60	900 000,00	3 146 8									
2016	56 366 770,00	49 015 104,00	11 090 782,00	200 000,00	12 715 851,00	6 842 500,00	15 565 856,00	7 982 018,00	7 351 666,00	850 000,00	6 493 6									
2017	59 776 586,00	50 570 000,00	11 500 000,00	220 000,00	12 850 000,00	6 950 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 206 586,00	800 000,00	8 406 5									
2018	51 800 000,00	51 000 000,00	11 900 000,00	220 000,00	13 100 000,00	7 100 000,00	16 200 000,00	8 700 000,00	800 000,00	800 000,00										
2019	52 200 000,00	51 500 000,00	12 300 000,00	220 000,00	13 300 000,00	7 250 000,00	16 400 000,00	8 500 000,00	700 000,00	700 000,00										
2020	52 800 000,00	52 200 000,00	12 600 000,00	220 000,00	13 500 000,00	7 400 000,00	16 500 000,00	8 500 000,00	600 000,00	600 000,00										
2021	53 000 000,00	52 400 000,00	12 900 000,00	220 000,00	13 700 000,00	7 550 000,00	16 800 000,00	8 000 000,00	600 000,00	600 000,00										
2022	53 200 000,00	52 600 000,00	13 100 000,00	220 000,00	13 900 000,00	7 700 000,00	17 000 000,00	7 000 000,00	600 000,00	600 000,00										
2023	53 400 000,00	52 800 000,00	13 400 000,00	220 000,00	14 100 000,00	7 950 000,00	17 000 000,00	7 000 000,00	600 000,00	600 000,00										
2024	53 500 000,00	53 000 000,00	13 700 000,00	220 000,00	14 300 000,00	8 100 000,00	17 000 000,00	7 000 000,00	600 000,00	600 000,00										
2025	53 800 000,00	53 200 000,00	14 000 000,00	220 000,00	14 500 000,00	8 300 000,00	17 000 000,00	7 000 000,00	600 000,00	600 000,00										

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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:					Wydanki majątkowe ^x		
			w tym:		w tym:	w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przeznaczonych na świadczenia w dziedzinie leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu		odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wykład krajowy) ^x
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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	49 061 492,11	43 107 377,83	0,00	0,00	X	495 763,62	495 763,62	8 512,43	0,00	5 954 114,28
Wykonanie 2014	52 509 774,25	45 510 521,39	0,00	0,00	X	426 172,46	426 172,46	8 615,76	0,00	6 999 252,86
Plan 3 kw. 2015	53 522 157,58	48 249 572,60	0,00	0,00	X	541 500,00	541 500,00	0,00	6 000,00	5 272 584,93
Wykonanie 2015	54 025 321,22	48 730 320,25	0,00	0,00	X	541 500,00	541 500,00	0,00	6 000,00	5 265 000,97
2016	56 742 770,00	46 681 977,64	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	5 000,00	10 060 792,36
2017	58 186 586,00	46 796 484,00	0,00	0,00	0,00	434 500,00	434 500,00	0,00	3 600,00	11 390 102,00
2018	50 205 000,00	47 605 000,00	0,00	0,00	0,00	380 500,00	380 500,00	0,00	2 000,00	2 600 000,00
2019	50 630 000,00	48 130 000,00	0,00	0,00	X	325 000,00	326 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	51 220 000,00	48 820 000,00	0,00	0,00	X	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2021	51 600 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	X	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2022	51 950 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	X	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2023	52 600 000,00	49 600 000,00	0,00	0,00	X	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	53 100 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	X	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2025	53 400 000,00	50 400 000,00	0,00	0,00	X	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		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 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	
Wykonanie 2014	1 189 912,44	2 228 766,16	0,00	0,00	1 063 766,16	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2015	143 581,17	2 112 419,00	0,00	0,00	1 112 419,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-376 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	416 000,00	376 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2025	400 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.1.1.3
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	5.2		
Wykonanie 2013	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2015	1 840 000,00	1 840 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 840 000,00	1 840 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		
2016	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		
2017	1 590 000,00	1 590 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		
2018	1 595 000,00	1 595 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00		
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	400 000,00	400 000,00	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 długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja - zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] -
Wykonanie 2013	12 706 259,60	0,00	2 681 868,72	4 535 338,29
Wykonanie 2014	11 565 000,00	0,00	4 004 668,48	5 068 434,64
Plan 3 kw. 2015	10 725 000,00	0,00	1 018 905,50	1 939 325,33
Wykonanie 2015	10 725 000,00	0,00	1 233 053,54	2 345 472,54
2016	10 885 000,00	0,00	2 333 126,36	2 749 126,36
2017	9 095 000,00	0,00	3 773 516,00	3 773 516,00
2018	7 500 000,00	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00
2019	5 930 000,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2020	4 350 000,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00
2021	2 950 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2022	1 700 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2023	900 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2024	400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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												
Lp.	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *				
		(2.1.1) / (1.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) / (1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) / (1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) / (1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) / (1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) / (1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) / (1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) / (1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) / (1) + (5.1) / (1)		
Wykonanie 2013		4,22%	4,20%	0,00	3,64%	0,06	0,00%	0,00%	0,00%	9,6.1	9,6.1	9,6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014		5,09%	3,64%	0,00	3,64%	0,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015		4,46%	4,37%	0,00	4,37%	0,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015		4,40%	4,31%	0,00	4,31%	0,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016		3,50%	3,52%	0,00	3,52%	0,06	6,17%	6,29%	6,29%	6,29%	6,29%	TAK
2017		3,39%	3,31%	0,00	3,31%	0,08	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	TAK
2018		3,81%	3,72%	0,00	3,72%	0,08	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	TAK
2019		3,63%	3,63%	0,00	3,63%	0,08	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	7,13%	TAK
2020		3,50%	3,50%	0,00	3,50%	0,08	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK
2021		3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,08	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	TAK
2022		2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,08	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK
2023		1,63%	1,63%	0,00	1,63%	0,07	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	TAK
2024		0,99%	0,99%	0,00	0,99%	0,07	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	TAK
2025		0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,06	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	7,12%	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 ¹³⁾
		10.1	10.1				11.1	11.2	11.3			
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 2013	0,00	0,00	15 187 369,01	4 128 155,88	5 188 858,25	880 550,28	4 308 307,97	5 461 475,87	0,00	492 638,4		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 411 170,83	4 046 908,17	5 143 951,92	633 593,12	4 510 358,80	4 504 208,80	2 186 044,06	309 000,0		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 871 330,15	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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 854 185,33	4 562 974,00	4 550 072,71	1 937 561,51	2 612 511,20	2 582 511,20	2 105 718,77	606 771,0		
2016	0,00	0,00	17 827 089,23	4 867 013,00	10 019 924,11	2 210 000,00	7 809 924,11	7 509 924,11	2 170 868,25	380 000,0		
2017	1 590 000,00	1 590 000,00	17 800 000,00	4 900 000,00	11 300 102,00	110 000,00	11 190 102,00	10 690 102,00	200 000,00	500 000,0		
2018	1 595 000,00	1 595 000,00	17 850 000,00	4 950 000,00	310 000,00	110 000,00	200 000,00	0,00	2 400 000,00	200 000,0		
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	17 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,0		
2020	1 580 000,00	1 580 000,00	17 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,0		
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	17 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,0		
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	17 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,0		
2023	800 000,00	800 000,00	17 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,0		
2024	500 000,00	500 000,00	17 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,0		
2025	400 000,00	400 000,00	17 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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:
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
LP										
Formuła										
Wykonanie 2013	884 371,77	817 476,83	817 476,83	932 393,66	902 714,15	1 935 965,16	1 193 911,50	951 587,18	951 587,16	
Wykonanie 2014	745 064,24	671 817,63	671 817,63	2 767 309,57	2 729 774,92	2 729 774,92	892 399,26	781 343,99	781 343,99	
Plan 3 kw. 2015	436 215,60	351 620,05	351 620,05	3 072 228,60	3 056 200,75	2 790 469,75	385 561,28	327 677,28	327 677,28	
Wykonanie 2015	458 215,60	376 620,05	376 620,05	3 104 497,60	3 098 469,75	2 822 736,75	385 561,51	327 677,28	327 677,28	
2016	0,00	0,00	0,00	6 493 666,00	6 493 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	8 406 586,00	8 406 586,00	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	

14) W pozycji 12.1.1, 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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1	
Formuła																				
Wykonanie 2013	2 563 767,21	1 269 830,62	1 269 830,62	1 476 260,93	1 476 260,93	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
Wykonanie 2014	3 427 530,00	2 655 731,17	2 655 731,17	982 854,10	982 854,10	407 104,91	407 104,91	407 104,91	407 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 660 052,20	1 240 828,70	985 042,20	477 108,73	252 839,73	310 455,73	310 455,73	252 839,73	252 839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 660 053,20	1 240 828,70	985 042,20	477 108,73	252 839,73	310 455,73	310 455,73	252 839,73	252 839,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 966 666,00	6 493 666,00	0,00	1 473 000,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00	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
2017	9 890 102,00	8 406 586,00	0,00	1 483 516,00	0,00	1 483 516,00	1 483 516,00	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
2018	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
2019	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
2020	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
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
										Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w szczególności pożyczki na cele związane z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 80% środków) z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2015	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
Wykonanie 2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	14.3 Wydatki zmnijające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych, niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 306 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 540 000,00	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
2018	1 545 000,00	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	1 250 000,00	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
2023	500 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie poz. 9.16.-9.16.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 XXI(138
z dnia 2016-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiąz
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 525 449,74	10 019 924,11	11 300 102,00	310 000,00	0,00	23 625 449
1.a	- wydatki bieżące				3 902 000,00	2 210 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	3 902 000
1.b	- wydatki majątkowe				19 723 449,74	7 809 924,11	11 190 102,00	200 000,00	0,00	19 723 449
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:				16 896 221,63	6 666 666,00	9 890 102,00	0,00	0,00	16 896 221
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 896 221,63	6 666 666,00	9 890 102,00	0,00	0,00	16 896 221
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr N1448N przez Niekolkowo i Wójcowo do DK 16 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2010	2017	16 896 221,63	6 666 666,00	9 890 102,00	0,00	0,00	16 896 221
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				6 729 228,11	3 353 258,11	1 410 000,00	310 000,00	0,00	6 729 228
1.3.1	- wydatki bieżące				3 902 000,00	2 210 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	3 902 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązania
			od	do						
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gmina na lata 2015-2017 - Zapewnienie ochrony mienia Gmina	Urząd Miejski	2015	2018	350 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	350 000
1.3.1.2	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000
1.3.1.3	Remont ulic ulic Wojska Polskiego, Warmińska, Armii Krajowej, Mickiewicza w Barczewie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2015	2016	352 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie publicznych dróg	Urząd Miejski	2015	2016	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000
1.3.1.4	gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenach wiejskich w Gminie Barczewo - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 827 228,11	1 143 258,11	1 300 000,00	200 000,00	0,00	2 827 228
1.3.2.1	Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacją pomieszczeń mieszkalnych - Poprawa warunków nauczania oraz wychowania przedszkolnego	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2015	2016	521 330,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	521 330
1.3.2.2	Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie - Ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miejski	2015	2016	170 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Remsówko - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Miejski	2015	2017	1 075 340,00	225 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 075 340
1.3.2.4	Badania i zbiorniki wodnego we wsi	Urząd Miejski	2015	2016	30 558,11	18 258,11	0,00	0,00	0,00	30 558
1.3.2.5	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	2018	1 030 000,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	1 030 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązania
			od	do						

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI(138)2016
z dnia 26 stycznia 2016 roku

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025

W związku z przedłożonymi zmianami budżetu gminy Barczewo na 2016 rok powodującymi zmiany planu dochodów i planu wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025 wprowadzono stosowne zmiany dotyczące wilekości dochodów i wydatków w 2016 roku.

