

Uchwała nr XIX(132)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

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

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 885 z późniejszymi zmianami) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 roku Dz.U. poz. 1515) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2015 roku Dz.U. poz. 92)

Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2016-2025 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2026 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Barczewa do:

1. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań , związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych w załączniku nr 2
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 7

Traci moc uchwała nr IV(23)2015 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024 z późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr XIX(132)
uchwały nr XIX(132)
z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje ^x
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	398 293,35	1 147 900,00	
Wykonanie 2014	53 699 686,69	49 515 189,87	9 093 610,00	140 519,58	12 454 220,21	7 399 660,94	13 733 230,00	11 259 876,97	4 184 496,82	595 159,10	3 386 900,00	
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	4 173 259,60	900 000,00	3 114 500,00	
Wykonanie 2015	54 168 902,39	49 963 373,79	10 211 316,00	180 000,00	12 167 369,00	7 240 000,00	13 926 804,00	11 286 919,39	4 205 528,60	900 000,00	3 146 800,00	
2016	56 353 149,00	49 001 483,00	11 090 782,00	200 000,00	12 703 351,00	6 830 000,00	15 565 856,00	7 982 018,00	7 351 666,00	850 000,00	6 493 600,00	
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	8 406 500,00	
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	16 600 000,00	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	53 600 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	53 522 157,53	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	5 295 000,97
2016	56 729 149,00	46 618 356,64	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	5 000,00	10 110 792,36
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	326 000,00	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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
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
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
2017	1 590 000,00	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
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	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
2023	800 000,00	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
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 840 000,00	1 840 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2016	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2017	1 590 000,00	1 590 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2018	1 595 000,00	1 595 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	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 pochodowych.

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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	1 018 906,50	1 939 325,33
Wykonanie 2015	10 725 000,00	0,00	1 233 053,54	2 345 472,54
2016	10 685 000,00	0,00	2 383 126,36	2 799 126,36
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [1.]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1.) + (1.) + (15.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1.) + (1.) + (15.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1.) + (1.) + (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1.) + (1.) + (15.1.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1.) + (1.) + (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (15.1.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.1.) + (1.1.) + (15.1.1.)]}{[(1.1.) + (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,22%	4,20%	0,00	4,20%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,09%	3,64%	0,00	3,64%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,46%	4,37%	0,00	4,37%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,40%	4,31%	0,00	4,31%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,60%	3,52%	0,00	3,52%	0,06	6,17%	6,29%	TAK	TAK
2017	3,39%	3,31%	0,00	3,31%	0,08	5,97%	6,08%	TAK	TAK
2018	3,81%	3,72%	0,00	3,72%	0,08	5,66%	5,78%	TAK	TAK
2019	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	0,08	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2020	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	0,08	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2021	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,08	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2022	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,08	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2023	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	0,07	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2024	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	0,07	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2025	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	0,06	7,12%	7,12%	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						
		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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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	17 799 089,23	4 857 013,00	10 019 924,11	2 210 000,00	7 809 924,11	7 509 924,11	2 220 868,25	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	951 587,18	951 587,16
Wykonanie 2014	745 064,24	671 917,63	671 917,63	2 767 309,57	2 729 774,92	2 729 774,92	992 399,26	781 343,99	781 343,99
Plan 3 kw. 2015	436 215,60	351 620,05	351 620,05	3 072 228,60	3 066 200,75	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	2 822 738,75	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 12.1.1.1, 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 programy, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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				
Wykonanie 2014	3 427 530,00	2 655 731,17	2 655 731,17	982 854,10	982 854,10	407 104,91	407 107,91	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	1 660 052,20	1 240 828,70	985 042,20	477 108,73	252 839,73	310 455,73	86 136,73	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	86 136,73	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	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	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				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 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). Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 nr
uchwały nr XIX(132)
z dnia 2015-

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 zobowiązania
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 625 449,74	10 019 924,11	11 300 102,00	310 000,00	0,00	23 625 449,74
1.a	- wydatki bieżące				3 902 000,00	2 210 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	3 902 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 723 449,74	7 809 924,11	11 190 102,00	200 000,00	0,00	19 723 449,74
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	16 896 221,63
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	16 896 221,63
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr N1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2010	2017	16 896 221,63	6 666 666,00	9 890 102,00	0,00	0,00	16 896 221,63
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	6 729 228,11
1.3.1	- wydatki bieżące				3 902 000,00	2 210 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	3 902 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązania
			od	do						
1.3.1.1	<i>Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gmina na lata 2015-2017 - Zapewnienie ochrony mienia Gmina</i>	Urząd Miejski	2015	2018	350 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	350 000,00
1.3.1.2	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2015-2016 - Zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z budynków zamieszkałych</i>	Urząd Miejski	2014	2016	2 900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.3	<i>Remont odcinków ulic Wojska Polskiego , Warmińska , Armii Krajowej , Mickiewicza w Barczewie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym</i>	Urząd Miejski	2015	2016	352 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00
1.3.1.4	<i>Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenach wiejskich w Gminie Barczewo - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Miejski	2015	2016	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 827 228,11	1 143 258,11	1 300 000,00	200 000,00	0,00	2 827 228,11
1.3.2.1	<i>Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacją pomieszczeń mieszkalnych - Poprawa warunków nauczania oraz wychowania przedszkolnego</i>	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2015	2016	521 330,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	521 330,00
1.3.2.2	<i>Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie - Ochrona środowiska , gospodarka odpadami komunalnymi</i>	Urząd Miejski	2015	2016	170 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców , ochrona środowiska</i>	Urząd Miejski	2015	2017	1 075 340,00	225 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 075 340,00
1.3.2.4	<i>Rozbudowa zbiornika wodnego we wsi Lamkowo - Poprawa jakości życia mieszkańców , ochrona środowiska</i>	Urząd Miejski	2015	2016	30 558,11	18 258,11	0,00	0,00	0,00	30 558,11
1.3.2.5	<i>Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i kanalizacji Sp.z o.o. w Barczewie w związku z rozbudową sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie - Ochrona środowiska i ochrona wód</i>	Urząd Miejski	2014	2018	1 030 000,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	1 030 000,00

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						

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX(132)2015
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barczewo na lata 2015-2025 opracowana została w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki, jej zdolności kredytowych oraz wskazania możliwości inwestycyjnych Gminy w tym możliwości o skuteczną aplikację środków finansowych Unii Europejskiej. WPF wytycza politykę finansową jednostki oraz ma sprzyjać racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi, zwiększaniu przejrzystości i przewidywalności polityki finansowej. Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barczewo obejmuje lata 2016-2025 i uwzględnia w całości plany ujęte w budżecie gminy Barczewo na 2015 rok. Dla okresu od 2017 do 2025 roku wykazane wielkości są oszacowane prognostycznie. Do jej opracowania wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetów za lata 2012-2014 oraz przewidywane wykonanie za 2015.

Dochody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo, biorąc pod uwagę historyczne wykonanie bieżących dochodów własnych (łącznie z udziałami w podatkach budżetu państwa) i ich proporcjonalny wzrost w latach 2013-2015 założono:

1. Wzrost własnych dochodów bieżących w latach 2016-2019 w porównaniu do projektu planu roku poprzedniego o 1-2 % zakładając dalszy dynamiczny rozwój

budownictwa na terenach położonych pomiędzy Barczewem i Olsztynem. Powoduje to nie tylko wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ale również przyczynia się do znacznego wzrostu udziałów w podatku dochodowym prawnych i osób fizycznych. Potwierdzeniem założonego trendu wzrostu wpływów podatkowych jest założenie, zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 roku o 8,6 % w porównaniu z 2015 r. W latach następnych, ze względów ostrożnościowych, przyjęto niższą dynamikę wzrostu dochodów bieżących. Zmniejszenie w 2016 roku oraz latach następnych przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości spowodowane jest zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych znoszącej zapisy dotyczące tak zwanego "samoopodatkowania gmin". Pomimo zmniejszenia wpływów z podatku od nieruchomości zakłada się ogólny wzrost dochodów z tyt. podatków i opłat. Spowodowane jest to zaliczeniem do tej kategorii opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w przedszkolach jak również założenie wyższych wpływów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2016 oraz 2017 ujęto przewidywane do uzyskania środki funduszy Unii Europejskiej. Są to środki przewidywane do uzyskania po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie budowy drogi Wójtowo-Nikielkowo oraz wodociągu Lamkowo-Lamkowo-kolonia. W zakresie sprzedaży majątku przyjęto na 2016 rok wartość szacunkową nieruchomości wytypowanych obecnie do sprzedaży oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami w kwocie 850.000 zł. W roku 2016 założono sprzedaż 14 lokali mieszkalnych na terenie miasta a także 15 lokali użytkowych oraz budynków mieszkalnych na terenie całej gminy. Pozostałe wpływy z tytułu sprzedaży mienia pochodzą będą z wpłaty kolejnej raty sprzedaży nieruchomości pod zabudowę wielorodzinną oraz wpływów przygotowanych do sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod funkcje komercyjne. Na kolejne lata, ze względu na spadek zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne oraz rekreację oraz malejącym zasobem gminnym założono, że sprzedaż spadnie ok. 5-10 % poniżej poziomu planowanego w 2016

roku.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku ze znacznym zmniejszeniem stawek WIBOR 1 M i WIBOR 3M stanowiących podstawę oprocentowania kredytów urealniono koszty obsługi zadłużenia w poszczególnych latach. W 2016 roku planuje się dodatkowo zaciągnąć kredyt w wysokości 1.500.000 zł, którego spłata została rozłożona do 2025 roku. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W Wieloletnie Prognozie Finansowej nie planuje się wydatków z tyt. udzielonych poręczeń.

W 2016 roku w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki na podwyżki płac procowników administracji i obsługi w podległych jednostkach od 1 stycznia 2016 roku w wysokości 3 % funduszu płac jednostki. Zabezpieczono również dodatkowe środki na planowane odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenie nauczycieli przebywających obecnie na urloпах zdrowotnych jak też skutki przeniesienia zadań związanych z promocją i informacją turystyczną do Urzędu Miejskiego. W następnych latach nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych. Od 2017 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszami kalkulacyjnymi wg stanu na wrzesień 2015 roku powiększone o planowane podwyżki płac od stycznia 2016 roku.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących utrzymania jednostek organizacyjnych, w tym głównie administracji i jednostek systemu oświaty, jak również zmniejszenie nakładów przeznaczonych na zadania związane z remontami i zakupem wyposażenia.

Wieloletnie wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w

załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie obecnie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych. W ramach przedsięwzięć, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania za środków Unii Europejskiej przeniesiono przedsięwzięcie dotyczące budowy drogi Wójtowo-Nikielkowo z części 1.3. do części 1.1 załącznika nr 2.

Sposób finansowania długu.

Przyjmuje się, że w roku 2016 spłata długu będzie finansowana z kredytów zaciągniętych na ten cel jak również z wolnych środków. W następnych latach dług spłacany będzie nadwyżką budżetową.

Kwota wykazana jako dług w poz. 6 załącznika nr 1 na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągane kredyty i pożyczki – spłata rat kredytów i pożyczek- umorzone pożyczki. W pozycji, z uwagi na brak informacji, nie uwzględniono długów związków do których należy gmina. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczony został zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata, obsługa oraz poziom zadłużenia nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczonego dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem przy uwzględnieniu wyłączeń wynikających z ustawy. Zgodnie z art. 242 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo została również spełniona we wszystkich latach zasada według której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Szacuje się, że zadłużenie Gminy Barczewo z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosić będzie 10.725.000zł, tego przypada na:

- 2.400.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2010 roku na sfinansowanie deficytu - spłata

do 2018 roku

- 3.250.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2011 roku na sfinansowanie deficytu - spłata do 2020 roku

- 1.850.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2012 roku na sfinansowanie deficytu - spłata do 2022 roku

- 1.150.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2013 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek - spłata do 2022 roku

- 950.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2014 roku kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek - spłata do 2023 roku

- 125.000 zł - zaciągnięta w 2014 roku pożyczka z WFOŚiGW na zakup dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby OSP w Barczewie - spłata do 2018 roku.\

-1.000.000 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek - spłata do 2024 roku.