

**Zarządzenie nr 0050.90.2015**

**Burmistrza Barczewa**

**z dnia 26 czerwca 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. 885z 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)

**zarządzm co następuje:**

**§ 1**

Zmieniam Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2015-2024 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .

**§ 2**

Objasnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Barczewa

Lech Jan Nitkowski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia 0050.90.2015  
z dnia 26 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	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
			Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe				
Lp	1	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					
Formula	[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	13 679 678,00	9 836 930,51	1 408 419,46	375 658,29	872 577,72					
Wykonanie 2013	48 521 788,70	45 789 246,55	8 616 554,00	100 750,75	11 429 172,37	13 285 405,00	10 523 496,97	2 732 542,15	398 293,35	1 147 992,13					
Plan 3 kw. 2014	54 496 405,64	47 678 222,12	8 993 791,00	110 000,00	11 984 724,00	13 723 230,00	10 144 622,39	6 818 183,52	950 300,00	5 660 618,52					
Wykonanie 2014	53 699 686,69	49 515 189,87	9 093 610,00	140 519,58	12 454 220,21	13 733 230,00	11 259 876,97	4 184 496,82	595 159,10	3 386 981,14					
2015	51 051 221,68	47 215 273,08	10 211 316,00	130 000,00	12 099 500,00	13 926 804,00	8 691 218,68	3 835 948,60	900 000,00	2 777 273,60					
2016	48 085 000,00	47 235 000,00	10 400 000,00	140 000,00	12 450 000,00	14 100 000,00	8 200 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00					
2017	48 685 000,00	47 885 000,00	10 600 000,00	150 000,00	12 800 000,00	14 200 000,00	8 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2018	49 300 000,00	48 500 000,00	10 800 000,00	160 000,00	13 155 000,00	14 400 000,00	8 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2019	49 600 000,00	48 800 000,00	11 000 000,00	170 000,00	13 300 000,00	14 600 000,00	8 250 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2020	49 900 000,00	49 100 000,00	11 200 000,00	180 000,00	13 500 000,00	14 800 000,00	8 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2021	50 300 000,00	49 500 000,00	11 400 000,00	190 000,00	13 700 000,00	15 000 000,00	8 700 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2022	50 600 000,00	49 800 000,00	11 500 000,00	200 000,00	13 900 000,00	15 200 000,00	8 900 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2023	50 800 000,00	50 000 000,00	11 600 000,00	200 000,00	14 100 000,00	15 400 000,00	9 100 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2024	51 200 000,00	50 400 000,00	11 700 000,00	200 000,00	14 300 000,00	15 600 000,00	9 300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00					

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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.

**BURMISTRZ**

*Lech Jan Nitkowsky*



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe			
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						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2012	46 477 715,63	39 896 507,24	0,00	0,00	X	608 208,52	608 208,52	1 325,75	0,00	0,00	6 581 208,39			
Wykonanie 2013	49 061 492,11	43 107 377,93	0,00	0,00	X	495 763,62	495 763,62	8 512,43	0,00	0,00	5 954 114,28			
Plan 3 kw. 2014	54 819 752,87	46 393 513,47	0,00	0,00	X	704 000,00	704 000,00	8 600,00	0,00	0,00	8 426 239,40			
Wykonanie 2014	52 509 774,25	45 510 521,39	0,00	0,00	X	426 172,46	426 172,46	8 615,76	0,00	0,00	6 999 252,86			
2015	51 381 640,51	46 466 562,15	0,00	0,00	0,00	541 500,00	541 500,00	0,00	0,00	6 000,00	4 915 078,36			
2016	46 495 000,00	44 795 000,00	0,00	0,00	0,00	511 500,00	511 500,00	0,00	0,00	5 000,00	1 700 000,00			
2017	47 045 000,00	45 145 000,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	3 600,00	1 900 000,00			
2018	47 655 000,00	45 655 000,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	378 500,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000 000,00			
2019	48 080 000,00	45 880 000,00	0,00	0,00	X	317 000,00	317 000,00	0,00	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	259 000,00	0,00	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	185 000,00	0,00	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	115 500,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:		
				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
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	0,00	
Wykonanie 2013	-539 703,41	3 153 459,57	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	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-323 347,23	2 629 606,83	0,00	0,00	909 606,83	103 347,23	1 720 000,00	220 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
2015	-330 418,83	1 920 418,83	0,00	0,00	920 418,83	330 418,83	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	0,00	0,00	
2017	1 640 000,00	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	
2018	1 645 000,00	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	
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	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	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	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	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	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	0,00	

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

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	1 590 000,00	1 590 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2016	1 590 000,00	1 590 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2017	1 640 000,00	1 640 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2018	1 645 000,00	1 645 000,00	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 długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] + [3.] + [3.2])
Wykonanie 2012	12 956 259,60	0,00	3 260 500,72	5 301 998,90
Wykonanie 2013	12 706 259,60	0,00	2 681 868,72	4 535 338,29
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	10 975 000,00	0,00	748 710,93	1 669 129,76
2016	9 385 000,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00
2017	7 745 000,00	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	2 920 000,00	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											
Lp	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, u, podzielona przez liczbę lat, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, u, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	9.7.1	
											9.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	
Wykonanie 2012	4,61%	4,60%	0,00	4,60%	8,16%	0,00%	0,00%	0,00%	9,61	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,22%	4,20%	0,00	4,20%	6,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,52%	4,10%	0,00	4,10%	4,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,09%	3,64%	0,00	3,64%	8,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,18%	4,09%	0,00	4,09%	3,23%	0,00%	6,20%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2016	4,37%	4,28%	0,00	4,28%	6,84%	0,00%	4,56%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2017	4,28%	4,19%	0,00	4,19%	7,27%	0,00%	4,72%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2018	4,10%	4,01%	0,00	4,01%	7,39%	0,00%	5,78%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2019	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,50%	0,00%	7,17%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,88%	0,00%	7,39%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,85%	0,00%	7,59%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,91%	0,00%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2023	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	7,09%	0,00%	7,88%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2024	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	6,93%	0,00%	7,62%	7,62%	7,62%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	14 692 072,78	3 705 325,81	4 836 199,98	837 525,60	3 998 674,38	5 128 675,65	798 911,64	653 621,10		
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	492 638,41		
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	263 000,00		
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	309 000,00		
2015	0,00	0,00	16 801 113,91	4 533 907,00	4 595 066,84	1 915 561,51	2 679 505,33	2 679 505,33	1 628 802,03	606 771,00		
2016	1 590 000,00	1 590 000,00	16 895 000,00	4 550 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00		
2017	1 640 000,00	1 640 000,00	16 945 000,00	4 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 400 000,00	500 000,00		
2018	1 645 000,00	1 645 000,00	16 995 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		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: 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła														
Wykonanie 2012	1 108 935,74	1 010 284,94	856 101,57	856 101,57	856 101,57	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	932 360,66	902 714,15	1 935 965,16	4 987 307,02	4 867 754,10	1 935 965,16	1 193 911,50	951 587,18	951 587,18			
Plan 3 kw. 2014	840 642,83	748 542,89	5 030 889,52	4 987 307,02	2 729 774,92	2 729 774,92	2 729 774,92	2 729 774,92	1 125 628,03	894 673,12	894 673,12			
Wykonanie 2014	745 064,24	671 917,63	2 767 309,57	2 729 774,92	2 761 245,75	2 761 245,75	2 761 245,75	2 761 245,75	992 399,26	781 343,99	781 343,99			
2015	421 601,60	337 006,05	2 767 273,60	2 761 245,75	2 761 245,75	2 761 245,75	2 761 245,75	2 761 245,75	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	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			
2018	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			
2020	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			
2022	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			
2024	0,00	0,00	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	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 powołanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2012	3 315 437,43	1 480 466,57	1 039 646,19	1 404 639,56	1 404 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	4 653 532,05	3 599 444,48	3 479 891,56	1 285 042,49	1 263 944,91	276 000,00	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	407 107,91	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 samodzielnich 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 całości lub części z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	220 000,00	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata 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	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 2012	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Wykonanie 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
Wykonanie 2014	2 306 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 615 000,00	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 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 wyliczenia 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 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 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

**BURMISTRZ**  
Radek Jan Witkowski





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik nr 2

do zarządzenie 0050.90.2015  
z dnia 26 czerwca 2015 roku

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)									
1.a	- wydatki bieżące				11 049 288,05	4 595 066,84	1 600 000,00	500 000,00	0,00	6 805 066,84
1.b	- wydatki majątkowe				2 773 932,00	1 915 561,51	0,00	0,00	0,00	2 025 561,51
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				953 932,00	355 561,51	0,00	0,00	0,00	355 561,51
1.1.1.1	Akademia wiedzy - poszerzenie oferty kształcenia ukierunkowane 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	90 809,19
1.1.1.2	Innowacje w naszej szkole - poszerzenie oferty kształcenia ukierunkowane na rozwój edukacji 60 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kl.II-III	Gimnazjum nr 1	2013	2015	316 522,00	120 303,40	0,00	0,00	0,00	120 303,40
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 Bartołtach Wielkich	2013	2015	346 121,00	144 448,92	0,00	0,00	0,00	144 448,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 044 982,20	1 514 053,20	0,00	0,00	0,00	1 514 053,20
1.1.2.1	Budowa chodnika - ścieżki dydaktycznej w Wipsowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenia ścieżki dydaktycznej	Urząd Miejski	2012	2015	356 150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

**BURMISTRZ**

*Lech Jan Nikowicz*

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						
1.1.2.2	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	188 682,20
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	975 371,00
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				6 050 373,85	2 725 452,13	1 600 000,00	500 000,00	0,00	4 935 452,13
1.3.1	- wydatki bieżące				1 820 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.3.1.1	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	220 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2015 roku - Zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z budynków zamieszkałych	Urząd Miejski	2014	2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenach wiejskich w Gminie Barczewo - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 230 373,85	1 165 452,13	1 600 000,00	500 000,00	0,00	3 265 452,13
1.3.2.1	Budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2010	2016	1 405 618,78	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00



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						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niekłkowo - 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	114 255,00
1.3.2.3	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej i przepustu na drodze gminnej w Wipsowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski	2012	2015	99 995,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
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	133 000,00
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	222 703,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Łapka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2015	16 508,75	8 494,13	0,00	0,00	0,00	8 494,13
1.3.2.7	Budowa parkingu przy ul. Milej - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2013	2015	298 364,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.8	Budowa przepustu ul. Galczyńskiego w Barczewie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2015	26 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wójtowo-Niekłkowo - Doprorowadzenie wody pitnej do terenów o największym potencjale rozwojowym	Urząd Miejski	2011	2016	692 577,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	150 000,00
1.3.2.11	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	Urząd Miejski	2014	2017	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00





**Załącznik Nr 3**  
**do zarządzenia 0050.90.2015**  
**z dnia 26 czerwca 2015 roku**

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

W związku z przedłożonymi zmianami budżetu gminy Barczewo na 2015 rok wynikającymi z podjętych zarządzeń Burmistrza Barczewo powodującymi zmiany planu dochodów i planu wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 wprowadzono stosowne zmiany dotyczące wilekości dochodów i wydatków w 2015 roku.

Wykaz przedsięwzięć pozostawiono bez zmian.

**BURMISTRZ**  
**Lech Jan Niewowski**



