

Zarządzenie nr 0050.179.2015

Burmistrza Barczewa

z dnia 24 grudnia 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 nr 0050.179.2015
z dnia 24 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	1.1										1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x												
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x		w tym:				
Formuła	[1.1]H[1.2]														
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	13 793 230,00	11 259 876,97	4 184 496,82	595 159,10	3 386 981,14				
2015	53 656 471,39	49 826 673,79	10 211 316,00	214 120,00	12 188 929,00	7 247 000,00	13 926 804,00	11 150 268,39	3 829 797,60	800 000,00	2 871 122,60				
2016	48 545 000,00	47 695 000,00	10 600 000,00	200 000,00	12 450 000,00	7 500 000,00	14 100 000,00	8 200 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00				
2017	48 835 000,00	48 035 000,00	10 700 000,00	200 000,00	12 800 000,00	7 750 000,00	14 200 000,00	8 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2018	49 340 000,00	48 540 000,00	10 800 000,00	200 000,00	13 155 000,00	8 000 000,00	14 400 000,00	8 700 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2019	49 600 000,00	48 800 000,00	11 000 000,00	200 000,00	13 300 000,00	8 250 000,00	14 600 000,00	8 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2020	49 900 000,00	49 100 000,00	11 200 000,00	200 000,00	13 500 000,00	8 500 000,00	14 700 000,00	8 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2021	50 300 000,00	49 500 000,00	11 400 000,00	200 000,00	13 700 000,00	8 700 000,00	14 800 000,00	8 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2022	50 600 000,00	49 800 000,00	11 500 000,00	200 000,00	13 900 000,00	8 900 000,00	14 900 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2023	50 800 000,00	50 000 000,00	11 600 000,00	200 000,00	14 100 000,00	9 100 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00				
2024	51 200 000,00	50 400 000,00	11 700 000,00	200 000,00	14 300 000,00	9 300 000,00	15 100 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00	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. 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:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 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	
2015	53 736 890,22	48 952 469,25	0,00	0,00	0,00	541 500,00	541 500,00	0,00	6 000,00	4 784 420,97	
2016	47 005 000,00	45 205 000,00	0,00	0,00	0,00	511 500,00	511 500,00	0,00	5 000,00	1 800 000,00	
2017	47 295 000,00	45 295 000,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	445 500,00	0,00	3 600,00	2 000 000,00	
2018	47 795 000,00	45 695 000,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	378 500,00	0,00	2 000,00	2 100 000,00	
2019	48 080 000,00	45 880 000,00	0,00	0,00	X	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	3 350 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵ długu	w tym:
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 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	
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	
2016	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 545 000,00	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	
2020	1 530 000,00	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	
2022	1 100 000,00	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	
2024	200 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PURMISTRZ
Łukasz Jurek

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 306 259,60	2 306 259,60	769 259,60	769 259,60	0,00	0,00	0,00
2015	1 840 000,00	1 840 000,00	40 000,00	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	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2018	1 545 000,00	1 545 000,00	45 000,00	0,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia ^c której mowa w art. 242 ustawy o 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 2014	11 565 000,00	0,00	4 004 668,48	5 068 434,64
2015	10 725 000,00	0,00	874 204,54	1 794 623,37
2016	9 185 000,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00
2017	7 645 000,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00
2018	6 100 000,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00
2019	4 580 000,00	0,00	2 920 000,00	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 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.

PURMISTRZ
Tadeusz Antkowiński

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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, po uwzględnieniu zobowiązań 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, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz porównanych do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jeonocrotny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy 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 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 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1)}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 2) + (2 \cdot 1,3 \cdot 3) + (2 \cdot 1,3 \cdot 4) + (2 \cdot 1,3 \cdot 5) + (2 \cdot 1,3 \cdot 6) + (2 \cdot 1,3 \cdot 7) + (2 \cdot 1,3 \cdot 8) + (2 \cdot 1,3 \cdot 9) + (2 \cdot 1,3 \cdot 10) + (2 \cdot 1,3 \cdot 11) + (2 \cdot 1,3 \cdot 12)}{1}$		$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 2) + (2 \cdot 1,3 \cdot 3) + (2 \cdot 1,3 \cdot 4) + (2 \cdot 1,3 \cdot 5) + (2 \cdot 1,3 \cdot 6) + (2 \cdot 1,3 \cdot 7) + (2 \cdot 1,3 \cdot 8) + (2 \cdot 1,3 \cdot 9) + (2 \cdot 1,3 \cdot 10) + (2 \cdot 1,3 \cdot 11) + (2 \cdot 1,3 \cdot 12)}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 2) + (2 \cdot 1,3 \cdot 3) + (2 \cdot 1,3 \cdot 4) + (2 \cdot 1,3 \cdot 5) + (2 \cdot 1,3 \cdot 6) + (2 \cdot 1,3 \cdot 7) + (2 \cdot 1,3 \cdot 8) + (2 \cdot 1,3 \cdot 9) + (2 \cdot 1,3 \cdot 10) + (2 \cdot 1,3 \cdot 11) + (2 \cdot 1,3 \cdot 12)}{1}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	5,09%	3,64%	0,00	3,64%	8,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,44%	4,35%	0,00	4,35%	3,12%	6,20%	7,69%	TAK	TAK	
2016	4,23%	4,13%	0,00	4,13%	6,88%	4,52%	6,01%	TAK	TAK	
2017	4,07%	3,98%	0,00	3,98%	7,25%	4,70%	6,19%	TAK	TAK	
2018	3,90%	3,80%	0,00	3,80%	7,39%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	
2019	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,50%	7,17%	7,17%	TAK	TAK	
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,88%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	
2021	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,85%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,91%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	
2023	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	7,09%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	
2024	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	6,93%	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. 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		
			Splaty 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⁾
							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 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	16 896 902,33	4 562 974,00	4 204 472,71	1 937 561,51	2 266 911,20	2 586 911,20	1 603 638,77	593 871,00	
2016	1 540 000,00	1 540 000,00	16 895 000,00	4 550 000,00	3 510 000,00	2 210 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	
2017	1 540 000,00	1 540 000,00	16 945 000,00	4 550 000,00	610 000,00	110 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	
2018	1 545 000,00	1 545 000,00	16 995 000,00	4 600 000,00	310 000,00	110 000,00	200 000,00	0,00	1 900 000,00	200 000,00	
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 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:	
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2014	745 064,24	671 917,63	671 917,63	2 767 309,57	2 729 774,92	2 729 774,92	2 729 774,92	992 399,26	781 343,99	781 343,99		
2015	432 715,60	351 120,05	351 120,05	2 828 766,60	2 822 738,75	2 822 738,75	2 822 738,75	385 561,51	327 677,30	327 677,30		
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		

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 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5	
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 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
2015	1 160 053,20	965 097,70	985 042,20	252 839,71	252 839,71	86 186,71	86 186,71	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

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.

BIRMISTRZ
Zdzisław Jankowski

Lp	12.8	12.8.1	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 z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła			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		
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	Dane uzupełniające o dtugu 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 306 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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). Automatycznie 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 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 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



Załącznik Nr 3

**do zarządzenia nr 0050.179.2015
z dnia 24 grudnia 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 powodującymi zmiany planu dochodów i planu wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 wprowadzono stosowne zmiany dotyczące wilekości dochodów i wydatków w 2015 roku.

BURMISTRZ
Lech Jan Warkowski

