

ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2014

Burmistrza Barczewa

z dnia 12 listopada 2014 roku

**w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Barczewo na lata 2015-2024**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 594 z późniejszymi zmianami .) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zmianami.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkładam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024 wraz załącznikami od nr 1 do nr 3 i objaśnieniami w brzmieniu określonym w załączniku.

§ 2.

Postanawiam opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo przedstawić wraz z projektem uchwały budżetowej:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania
2. Radzie Miejskiej w Barczewie .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

PROJEKT

Uchwała nr _____
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia _____ roku

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

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 2013 roku Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024 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 XLIX(331)2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do uchwały nr _____ roku
z dnia _____ z tego:

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:					z tego:			w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2									
LP	1																				
Formuła	{1} - {1} {2}																				
Wykonanie 2012	44 565 427,42	43 157 007,96	8 030 796,00	138 260,32	9 592 507,82	6 208 585,59	13 679 678,00	9 836 930,51	1 408 419,46	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	7 046 811,86	13 285 405,00	10 523 496,97	2 732 542,15	398 293,35	1 147 992,15										
Plan 3 kw. 2014	54 496 405,64	47 678 222,12	8 993 791,00	110 000,00	11 984 724,03	7 030 000,00	13 723 230,00	10 144 622,39	6 818 183,52	950 300,00	5 660 618,52										
Wykonanie 2014	55 152 133,39	49 164 120,87	8 993 791,00	110 000,00	11 957 724,00	7 030 000,00	13 723 230,00	11 687 286,14	5 988 012,52	950 300,00	4 833 345,52										
2015	48 110 249,15	46 077 439,00	10 211 316,00	130 000,00	12 069 500,00	7 230 000,00	13 995 178,00	7 754 710,00	2 032 810,15	900 000,00	1 127 810,15										
2016	48 085 000,00	47 235 000,00	10 400 000,00	140 000,00	12 450 000,00	7 500 000,00	14 100 000,00	8 200 000,00	850 000,00	800 000,00	0,00										
2017	48 685 000,00	47 885 000,00	10 600 000,00	150 000,00	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	49 300 000,00	48 500 000,00	10 800 000,00	160 000,00	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	170 000,00	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	180 000,00	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	190 000,00	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 późn. 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 majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.1.1		2.1.3.1.2
Formuła	(2.1) + (2.2)	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samorządów publicznych zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu opłaty z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	6 581 208,39
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
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	8 426 239,40
Wykonanie 2014	55 204 639,95	47 776 593,55	0,00	0,00	x	534 000,00	534 000,00	8 600,00	0,00	7 428 046,40
2015	48 350 249,15	44 614 779,67	0,00	0,00	0,00	541 500,00	541 500,00	0,00	0,00	3 775 459,48
2016	46 455 000,00	44 755 000,00	0,00	0,00	0,00	511 500,00	511 500,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2017	47 005 000,00	45 105 000,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2018	47 615 000,00	45 615 000,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	378 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	48 010 000,00	45 810 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2020	48 310 000,00	45 910 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2021	48 850 000,00	46 250 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2022	49 300 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2023	50 100 000,00	47 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2024	50 850 000,00	47 650 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	3 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	W tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	W tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾		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 2012	-1 912 288,21	5 210 757,78	0,00	0,00	2 041 486,18	0,00	3 169 259,60	1 912 288,21	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-539 703,41	3 153 469,57	0,00	0,00	1 853 469,57	539 703,41	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2014	-52 506,56	2 728 766,16	0,00	0,00	1 063 766,16	103 347,23	1 665 000,00	185 000,00	0,00	0,00	
2015	-280 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	370 000,00	85 000,00	1 500 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
2016	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	350 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 ^x ustawy	
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 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	769 259,60	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 306 259,60	2 306 259,60	769 259,60	769 259,60	769 259,60	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	1 630 000,00	1 630 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2017	1 680 000,00	1 680 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2018	1 685 000,00	1 685 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] [2.1]	[1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8]
Formula				
Wykonanie 2012	12 956 259,00	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	12 065 000,00	0,00	1 387 527,32	2 451 293,48
2015	11 975 000,00	0,00	1 462 659,33	1 832 659,33
2016	10 345 000,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2017	8 665 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
2018	6 980 000,00	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00
2019	5 390 000,00	0,00	2 950 000,00	2 990 000,00
2020	3 800 000,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00
2021	2 350 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2022	1 050 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	350 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na		Informacje uzupełniające o wyodrębnionych rodzajach wydatków budżetowych						
		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⁾	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 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	15 868 641,72	4 243 430,00	5 592 197,50	762 794,00	4 829 403,50	4 700 253,00	2 418 793,40	309 000,00
2015	0,00	0,00	16 669 513,23	4 478 055,00	4 340 713,28	1 791 426,00	2 549 287,28	2 449 287,28	816 182,20	510 000,00
2015	1 630 000,00	1 630 000,00	16 700 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	500 000,00
2017	1 680 000,00	1 680 000,00	16 750 000,00	4 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 400 000,00	500 000,00
2018	1 685 000,00	1 685 000,00	16 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	1 590 000,00	1 590 000,00	16 800 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2020	1 590 000,00	1 590 000,00	16 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	16 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	16 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	16 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	16 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

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

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 projektu w ramach projektu lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na 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 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	1 108 935,74	1 010 284,94	1 010 284,94	1 010 284,94	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	817 476,83	817 476,83	932 360,66	902 714,15	1 935 965,16	1 935 965,16	1 193 911,50	951 587,18	951 587,18	
Plan 3 kw. 2014	840 642,83	748 542,89	748 542,89	748 542,89	5 030 869,52	4 987 307,02	4 867 754,10	4 867 754,10	1 125 628,03	894 673,12	894 673,12	
Wykonanie 2014	840 642,83	748 542,89	748 542,89	748 542,89	4 213 596,52	4 170 034,02	4 170 034,02	4 170 034,02	1 125 628,03	894 673,10	894 673,10	
2015	231 426,00	196 712,10	196 712,10	196 712,10	1 127 810,15	1 127 810,15	852 079,15	852 079,15	231 426,00	196 712,10	196 712,10	
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 poz. 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	12.4	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	12.4.2	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	12.5	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)	12.6	w tym:		w tym
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1					Wydatki na wkład krajowy 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	12.5.1			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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 653 532,05	3 599 444,48	3 479 891,56	1 285 042,49	1 263 844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 621 259,05	2 782 492,48	2 782 492,48	1 069 721,49	1 069 721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 527 090,15	1 127 810,15	852 079,15	433 993,90	406 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przebiegi z tytułu świadczeń leczniczych, emisyj palenisk w ramach zawartych umów z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
Wykonanie 2012		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	
Plan 3 kw. 2014		220 000,00		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	
2015		195 000,00		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	
2017		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	1 590 000,00	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
2018	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	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. 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. 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 wieloletnich.

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
Lech Jan Niekowski

BURMISTRZ BARCZEWIA przedsięwzięć do WPF

Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik nr 2

do uchwały Nr _____ roku
z dnia _____

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)				10 955 570,35	4 340 713,28	1 500 000,00	500 000,00	0,00	6 450 713,26
1.a	- wydatki bieżące				2 773 932,00	1 791 426,00	0,00	0,00	0,00	1 901 426,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 179 638,35	2 549 287,28	1 500 000,00	500 000,00	0,00	4 549 287,28
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:				5 000 451,50	1 612 516,15	0,00	0,00	0,00	1 612 516,15
1.1.1	- wydatki bieżące				953 932,00	231 426,00	0,00	0,00	0,00	231 426,00
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	69 217,00	0,00	0,00	0,00	69 217,00
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	76 742,00	0,00	0,00	0,00	76 742,00
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 Bartoltach Wielkich	2013	2015	346 121,00	85 467,00	0,00	0,00	0,00	85 467,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 046 519,50	1 381 090,15	0,00	0,00	0,00	1 381 090,15
1.1.2.1	Budowa chodnika - ścieżki dydaktycznej w Wipowie - 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

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	196 369,50	55 719,15	0,00	0,00	0,00	55 719,15
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				5 953 118,85	2 728 197,13	1 500 000,00	500 000,00	0,00	4 838 197,13
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	Żmowe 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				4 133 118,85	1 168 197,13	1 500 000,00	500 000,00	0,00	3 168 197,13
1.3.2.1	Budowa drogi Wójtkowo-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 odcinka kanalizacji deszczowej i przepustu na drodze gminnej w Wiposwie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski	2012	2015	99 995,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.3	Budowa odwodnienia wraz z utwardzeniem terenu przy Malinowej w Łęgajnach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski	2013	2015	185 904,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójcowo 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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa parkingu przy ul. Mitej - 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójcowo-Nielkowo - Doprowadzenie wody pitnej do terenów o największym potencjale rozwojowym	Urząd Miejski	2011	2015	692 577,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa systemu monitoringu w barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2012	2015	60 445,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	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	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik nr 3
do uchwały nr _____
z dnia _____

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024

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 2014-2014 założono:

1. wzrost własnych dochodów bieżących w latach 2015-2018 w porównaniu do projektu planu roku poprzedniego o 3% – 3,8 % zakładając dalszy dynamiczny rozwój budownictwa na terenach położonych pomiędzy Barczewem i Olsztynem. Powoduje to nie tylko wzrost dochodów z tyt. 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 2015 roku o 13,5 % w porównaniu z 2014 r.
2. w latach następnych, ze względów ostrożnościowych, przyjęto niższą dynamikę wzrostu dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2015 ujęto przewidywane do uzyskania środki funduszy Unii Europejskiej planowane do otrzymania zgodnie z podpisanymi umowami lub przewidziane do pozyskania. W zakresie sprzedaży majątku przyjęto na 2015 rok wartość szacunkową nieruchomości wytypowanych obecnie do sprzedaży oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami. Na kolejne lata, ze względu na spadek zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne oraz rekreację założono, że sprzedaż spadnie ok. 10- 20 % poniżej poziomu planowanego w 2014 roku.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2015 roku planuje się dodatkowo zaciągnąć kredyt w wysokości 1.500.000 zł, którego spłata została rozłożona do 2024 roku. Kredyt zostanie przeznaczony na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w związku z planowanymi inwestycjami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej jak również 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 2015 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 2015 roku w wysokości 3 % funduszu płac jednostki. Ponadto ujęto całoroczne skutki regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych w związku z przeprowadzoną od 1 lipca 2014 roku regulacją płac. Zabezpieczono również dodatkowe środki na planowane odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenie 6 nauczycieli przebywających obecnie na urloпах zdrowotnych. W następnych latach nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych. Od 2016 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszami kalkulacyjnymi wg stanu na wrzesień 2014 roku powiększone o planowane podwyżki płac od stycznia 2015 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.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie obecnie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

Sposób finansowania długu.

Przyjmuje się, że w roku 2015 spłata długu będzie finansowana z kredytów zaciągniętych na ten cel jak również z wolnych środków. W następnych latach dług

splacany 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. Zgodnie z art. 121 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych do 2013 roku w zakresie zadłużenia gminy oraz obciążeń z tyt. spłaty zobowiązań stosowane były przepisy „starej” ustawy o finansach publicznych. . Od 2014 roku zgodnie z ustawą o finansach publicznych obowiązują ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy.. Jak wynika z załącznika Nr 1 do uchwały warunek ten w roku 2015 oraz w w latach następnych został spełniony, przy uwzględnieniu wyłączeń wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Szacuje się ,że zadłużenie Gminy Barczewo z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosić będzie 12.065.000 zł , tego przypada na :

- 3.200.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2010 roku na sfinansowanie deficytu - spłata do 2018 roku
- 3.800.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2011 roku na sfinansowanie deficytu - spłata do 2020 roku
- 2.200.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2012 roku na sfinansowanie deficytu - spłata do 2022 roku
- 1.200.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2013 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek - spłata do 2022 roku
- 1.500.000 zł - planowany do zaciągnięcia w 2014 roku kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek - spłata do 2023 roku
- 165.000 zł - planowana do zaciągnięcia w 2014 roku pożyczka z WFOŚiGW na zakup dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby OSP w Barczewie - spłata do 2018 roku.

BURMISTRZ
Lech Jan Nikiowski