

Uchwała nr IV(23)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 9 stycznia 2015 roku

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

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
Andrzej Maciejewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr IV(23)2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 1 147 992,13 |
| Plan 3 kw. 2014 | 54 496 405,64 | 47 678 222,12 | 8 993 791,00 | 110 000,00 | 11 984 724,00 | 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 | 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 | 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 | 180 000,00 | 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 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.

| Wykazanie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | gwarancje i poręczenia | z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonta | określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonta | Wydadki majątkowe | Lp | Formuła |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2 | [2.1] + [2.2] |
| Wykazanie 2012 | 46 477 715,63 | 39 896 507,24 | 0,00 | 0,00 | 608 208,52 | 608 208,52 | 1 325,75 | 0,00 | 6 581 208,39 | Wykazanie 2012 | 46 477 715,63 |
| Wykazanie 2013 | 49 061 492,11 | 43 107 377,83 | 0,00 | 0,00 | 495 763,62 | 495 763,62 | 8 512,43 | 0,00 | 5 954 114,28 | Wykazanie 2013 | 49 061 492,11 |
| Plan 3 kw. 2014 | 54 819 752,87 | 46 393 513,47 | 0,00 | 0,00 | 704 000,00 | 704 000,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 426 239,40 | Plan 3 kw. 2014 | 54 819 752,87 |
| Wykazanie 2014 | 55 204 639,95 | 47 776 593,55 | 0,00 | 0,00 | 534 000,00 | 534 000,00 | 8 600,00 | 0,00 | 7 428 046,40 | Wykazanie 2014 | 55 204 639,95 |
| 2015 | 48 390 249,15 | 44 614 779,67 | 0,00 | 0,00 | 541 500,00 | 541 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 775 469,48 | 2015 | 48 390 249,15 |
| 2016 | 46 455 000,00 | 44 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 511 500,00 | 511 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 2016 | 46 455 000,00 |
| 2017 | 47 005 000,00 | 45 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 445 500,00 | 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2017 | 47 005 000,00 |
| 2018 | 47 615 000,00 | 45 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 378 500,00 | 378 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2018 | 47 615 000,00 |
| 2019 | 48 010 000,00 | 45 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 317 000,00 | 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2019 | 48 010 000,00 |
| 2020 | 48 310 000,00 | 45 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2020 | 48 310 000,00 |
| 2021 | 48 850 000,00 | 46 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2021 | 48 850 000,00 |
| 2022 | 49 300 000,00 | 46 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 500,00 | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2022 | 49 300 000,00 |
| 2023 | 50 100 000,00 | 47 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2023 | 50 100 000,00 |
| 2024 | 50 850 000,00 | 47 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 2024 | 50 850 000,00 |

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

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | (1) - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | 165 000,00 | 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 | 1 685 000,00 | 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 | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 685 000,00 | 1 685 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)] |
| 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 | 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 | 2 990 000,00 | 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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1)] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)] - [(5.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)]}{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)]}$ | $\frac{[(1.1)] - [(15.1)] + [(1.2)] - [(2.1)] + [(15.2)]}{[(1)] - [(15.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 4,61% | 4,60% | 0,00 | 4,60% | 8,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 4,22% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 6,35% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 5,52% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 4,10% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 5,15% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 4,24% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 4,43% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 4,91% | 6,20% | 6,25% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,45% | 4,36% | 0,00 | 4,36% | 6,93% | 5,12% | 5,17% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,37% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 7,35% | 5,31% | 5,36% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,19% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 7,47% | 6,40% | 6,40% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 7,64% | 7,25% | 7,25% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 8,00% | 7,49% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 8,05% | 7,70% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 8,10% | 7,90% | 7,90% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,48% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 7,26% | 8,05% | 8,05% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,72% | 0,72% | 0,00 | 0,72% | 6,93% | 7,81% | 7,81% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| 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 | | |
| 2016 | 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.

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 108 935,74 | 1 010 284,94 | 1 010 284,94 | 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 | 932 360,66 | 902 714,15 | 1 935 965,16 | 1 193 911,50 | 951 587,18 | 951 587,16 |
| Plan 3 kw. 2014 | 840 642,83 | 748 542,89 | 748 542,89 | 5 030 869,52 | 4 987 307,02 | 4 867 754,10 | 1 125 628,03 | 894 673,12 | 894 673,11 |
| Wykonanie 2014 | 840 642,83 | 748 542,89 | 748 542,89 | 4 213 596,52 | 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 | 1 127 810,15 | 1 127 810,15 | 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 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|------------|---|--|--|--|--|------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2014 | 3 621 259,05 | 2 782 492,48 | 2 782 492,48 | 1 069 721,49 | 1 069 721,49 | 221 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2015 | 1 527 090,15 | 1 127 810,15 | 852 079,15 | 433 993,90 | 406 437,00 | 232 627,00 | 8 358,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 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 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dania i upalnijające o dluhu i jego splacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierów wartosciowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłacznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota dluhu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dluh ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dluhu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 dluhu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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 splaty 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. 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 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 dluhu). 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 dluhu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2
do uchwały Nr IV(23)2015
z dnia 9 stycznia 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) | | | | 10 953 570,35 | 4 340 713,28 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 6 450 713,28 |
| 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 Bartołtach 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 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 |

| 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 | 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 | | | | 4 133 118,85 | 1 168 197,13 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 3 168 197,13 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi 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 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 |
| 1.3.2.3 | 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 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 |
| 1.3.2.5 | 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. 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 |
| 1.3.2.7 | Budowa przepustu ul. Gałczyńskiego 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 Wójtowo-Nikielkowo - 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 | 500 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |

Załącznik nr 3

do uchwały nr IV(23)2015

z dnia 9 stycznia 2015 r.

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 2013-2014 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 spłacany będzie nadwyżką budżetową.

Kwota wykazana jako dług w poz. 6 załącznika nr 1 na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągane kredyty i pożyczki – spłata rat kredytów i pożyczek- umorzone pożyczki. W pozycji, z uwagi na brak informacji, nie uwzględniono długów związków do których należy gmina. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczony został zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 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.