

Uchwała nr VI(41)2015

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 24 lutego 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. 885 z późniejszymi zmianami) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. 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. z 2015 roku poz. 92)

Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata

2015-2024 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Andrzej Maciejewski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *		4.1	4.2		4.2.1		4.3	4.3.1	4.4
3	4	4.1	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	2 041 498,18	0,00	3 169 259,60	1 912 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-539 703,41	3 153 469,57	0,00	1 853 469,57	539 703,41	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-323 347,23	2 629 606,83	0,00	909 606,83	103 347,23	1 720 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 189 912,44	2 228 766,16	0,00	1 063 766,16	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-280 000,00	1 870 000,00	0,00	370 000,00	85 000,00	1 500 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego: w tym: w zł:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x			
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	1 600 000,00	1 600 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
2018	1 655 000,00	1 655 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00		
2019	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	600 000,00	600 000,00	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 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] + [4.2.1] - [2.1] -
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	1 294 708,65	2 194 315,48
Wykonanie 2014	11 565 000,00	0,00	4 004 688,48	5 068 434,64
2015	11 475 000,00	0,00	1 477 376,33	1 847 376,33
2016	9 875 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2017	8 225 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2018	6 570 000,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2019	5 040 000,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00
2020	3 500 000,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00
2021	2 150 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2022	950 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2023	350 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
Lp.	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego 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 pkt 1, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o zobowiązania do wydatków budżetowych w roku ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozrzny)*		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o zobowiązania do wydatków budżetowych w roku ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozrzny)*		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o zobowiązania do wydatków budżetowych w roku ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozrzny)*		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o zobowiązania do wydatków budżetowych w roku ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozrzny)*		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1									
Wykonanie 2012	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	4,61%	4,60%	0,00%	4,60%	0,08	0,00%	0,00%	0,00%	9,6.11 - [9.4]	TAK								
Wykonanie 2013	4,22%	4,20%	0,00%	4,20%	0,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,6.11 - [9.4]	TAK								
Plan 3 kw. 2014	5,52%	4,10%	0,00%	4,10%	0,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
Wykonanie 2014	5,09%	3,64%	0,00%	3,64%	0,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
2015	4,42%	4,32%	0,00%	4,32%	0,05	6,20%	7,69%	7,69%	7,69%	TAK	TAK								
2016	4,39%	4,30%	0,00%	4,30%	0,07	5,13%	6,62%	6,62%	6,62%	TAK	TAK								
2017	4,30%	4,21%	0,00%	4,21%	0,07	5,30%	6,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK								
2018	4,12%	4,03%	0,00%	4,03%	0,07	6,38%	6,36%	6,36%	6,36%	TAK	TAK								
2019	3,72%	3,72%	0,00%	3,72%	0,08	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK								
2020	3,61%	3,61%	0,00%	3,61%	0,08	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK								
2021	3,05%	3,05%	0,00%	3,05%	0,08	7,61%	7,61%	7,61%	7,61%	TAK	TAK								
2022	2,60%	2,60%	0,00%	2,60%	0,08	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	TAK	TAK								
2023	1,28%	1,28%	0,00%	1,28%	0,07	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	TAK	TAK								
2024	0,72%	0,72%	0,00%	0,72%	0,07	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	TAK	TAK								

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 692 072,78	3 705 325,81	4 836 199,98	837 525,60	3 998 674,38	5 128 675,65	798 911,64	653 621,1	
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	492 638,2	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	15 889 566,16	4 243 430,00	6 582 470,50	782 794,00	5 819 676,50	5 684 528,00	2 478 713,40	263 000,0	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 411 170,83	4 046 908,17	5 143 951,92	633 593,12	4 510 358,80	4 504 208,80	2 186 044,06	309 000,0	
2015	0,00	0,00	16 669 513,23	4 488 838,00	4 303 676,33	1 791 426,00	2 512 250,33	2 482 250,33	986 182,20	440 000,0	
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	16 700 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 100 000,00	100 000,00	500 000,0	
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	16 750 000,00	4 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 400 000,00	500 000,0	
2018	1 655 000,00	1 655 000,00	16 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,0	
2019	1 530 000,00	1 530 000,00	16 800 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,0	
2020	1 540 000,00	1 540 000,00	16 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,0	
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	16 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,0	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	16 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,0	
2023	600 000,00	600 000,00	16 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,0	
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	0,0	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		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:		Wydávki 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:		Wydávki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	5 030 859,52	4 887 307,02	4 867 754,10	4 867 754,10	1 125 628,03	894 673,12	894 673,12			
Wykonanie 2014	745 064,24	671 917,63	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	256 926,00	222 212,10	222 212,10	222 212,10	1 246 056,20	1 246 056,20	1 246 056,20	1 246 056,20	281 426,00	222 162,10	222 162,10			
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	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 wyłączenie 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	w tym:		Przechozy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
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	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
Plan 3 kw. 2014	4 653 532,05	3 589 444,48	3 479 891,56	1 285 042,49	1 263 944,91	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 427 530,00	2 655 731,17	2 655 731,17	982 854,10	982 854,10	407 104,91	407 107,91	0,00	407 107,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 660 053,20	1 240 828,70	985 042,20	458 438,40	234 169,40	257 071,50	8 358,00	0,00	8 358,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przewz 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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania	w tym:							
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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Wykonanie 2013	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 306 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 306 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 określającej procedurę jaka 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr
uchwały nr VI/41
z dnia 2015-

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 zobowiąz
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 882 033,05	4 303 676,33	1 600 000,00	500 000,00	0,00	6 513 676
1.a	- wydatki bieżące				2 773 932,00	1 791 426,00	0,00	0,00	0,00	1 901 426
1.b	- wydatki majątkowe				8 108 101,05	2 512 250,33	1 600 000,00	500 000,00	0,00	4 612 250
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:				4 998 914,20	1 745 479,20	0,00	0,00	0,00	1 745 479
1.1.1	- wydatki bieżące				953 932,00	231 426,00	0,00	0,00	0,00	231 426
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
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
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 Bartłotach Wielkich	2013	2015	346 121,00	85 467,00	0,00	0,00	0,00	85 467
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 044 982,20	1 514 053,20	0,00	0,00	0,00	1 514 053

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązania
			od	do						
1.1.2.1	Budowa chodnika - ścieżki dydaktycznej w Wiposwie - 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
1.1.2.2	Innowacyjne e-przedszkole - utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim w Barczewie - wdrożenie systemu e-usług dla rodziców	Przedszkole Miejskie	2014	2015	194 832,20	188 682,20	0,00	0,00	0,00	188 682
1.1.2.3	Bar czewo 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
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 833 116,85	2 558 197,13	1 600 000,00	500 000,00	0,00	4 768 197
1.3.1	- wydatki bieżące				1 820 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000
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
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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 053 116,85	998 197,13	1 600 000,00	500 000,00	0,00	3 098 197

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiąz
			od	do						
1.3.2.1	Budowa drogi Wójciszewo-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
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
1.3.2.3	Budowa oświetlenia 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
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójciszewo 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
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
1.3.2.6	Budowa parkingu przy ul. Młziej - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2013	2015	298 364,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000
1.3.2.7	Budowa przepustu ul. Gałczyńskiego w Barzewie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2015	26 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójciszewo-Nikielkowo - Doprowadzenie wody pitnej do terenów o największym potencjale rozwojowym	Urząd Miejski	2011	2016	692 577,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000
1.3.2.9	Rozbudowa systemu monitoringu w barzewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2012	2015	60 445,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000
1.3.2.10	Wnieście wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Barzewie w związku z rozbudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Barzewie - Ochrona środowiska i ochrona wód	Urząd Miejski	2014	2017	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 030 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązania
			od	do						

Załącznik Nr 3

**do uchwały nr VI(41)2015
z dnia 24 lutego 2015**

roku

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

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na rok 2015 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w 2015 roku .

W wykazie przedsięwzięć zmniejszono limit wydatków o kwotę 70.000 zł przeznaczonych na wkład pieniężny do ZWiK Sp. z o.o. w Barczewie , przeniesiono na 2016 rok limit wydatków dotyczący budowy wodociągu Wójtowo - Nikielkowo oraz zwiększono limit wydatków na realizację zadanie e-Przedszkole - zadanie realizowane w ramach RPO w-M .

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono dane dotyczące wykonania budżetu za 2014 rok zgodnie ze sporządzoną sprawozdawczością - wykonanie dochodów i wydatków za IV kwartał 2014 roku. Ponadto , z uwagi na zaciągnięcie kredytu w 2014 roku w kwocie 1.000.000 zł przy planowanym kredycie w wysokości 1.500.000 zł zmniejszono spłaty kredytów w kolejnych latach .