

Uchwała nr VII(56)2015

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 24 marca 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

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr
uchwały nr VII/56
z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem * [1+1H+1.2]	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1						1.1.3.1	
Formuła	[1+1H+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	872,5						
Wykonanie 2013	48 921 788,70	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	1 147,9						
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	5 650,6						
Wykonanie 2014	53 699 686,69	49 515 189,87	9 093 610,00	140 519,58	12 454 220,21	7 399 660,94	13 733 230,00	11 259 876,97	4 184 496,82	595 159,10	3 386,9						
2015	49 148 725,53	45 806 101,33	10 211 316,00	130 000,00	12 079 500,00	7 240 000,00	13 928 804,00	7 468 448,33	3 342 624,20	900 000,00	2 437,6						
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:												
		Wydatki bieżące *	w tym:											
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2012	46 477 715,63	39 896 507,24	0,00	0,00	0,00	X	608 208,52	608 208,52	1 325,75	0,00	0,00	6 581 208,39		
Wykonanie 2013	49 061 492,11	43 107 377,83	0,00	0,00	0,00	X	495 763,62	495 763,62	8 512,43	0,00	0,00	5 954 114,28		
Plan 3 kw. 2014	54 819 752,97	46 983 513,47	0,00	0,00	0,00	X	704 000,00	704 000,00	8 600,00	0,00	0,00	8 426 239,40		
Wykonanie 2014	52 509 774,25	45 510 521,39	0,00	0,00	0,00	X	426 172,46	426 172,46	8 615,76	0,00	0,00	6 989 252,86		
2015	49 479 144,36	45 148 111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	541 500,00	541 500,00	0,00	0,00	6 000,00	4 331 032,53		
2016	46 495 000,00	44 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 500,00	511 500,00	0,00	0,00	5 000,00	1 700 000,00		
2017	47 045 000,00	45 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	3 600,00	1 900 000,00		
2018	47 655 000,00	45 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	378 500,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000 000,00		
2018	48 080 000,00	45 880 000,00	0,00	0,00	0,00	X	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2020	48 370 000,00	45 970 000,00	0,00	0,00	0,00	X	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2021	49 050 000,00	46 350 000,00	0,00	0,00	0,00	X	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
2022	49 500 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	X	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
2023	50 300 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00		
2024	51 000 000,00	47 650 000,00	0,00	0,00	0,00	X	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	1 189 912,44	2 228 766,16	0,00	0,00	1 063 766,16	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-330 418,83	1 920 418,83	0,00	0,00	920 418,83	330 418,83	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2016	1 590 000,00	1 590 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2017	1 640 000,00	1 640 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
2018	1 645 000,00	1 645 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych	Relacje równoważenia 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] -
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	1 284 706,65	2 194 315,48
Wykonanie 2014	11 565 000,00	0,00	4 004 668,48	5 068 434,64
2015	10 975 000,00	0,00	657 989,50	1 578 408,33
2016	9 385 000,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00
2017	7 745 000,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00
2018	6 100 000,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00
2019	4 580 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
2020	3 050 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2021	1 800 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2022	700 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2023	200 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Informacja o spełnieniu wskaźnika zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *
Wykonanie 2012	$\frac{(2 \cdot I_1) + (2 \cdot I_3 \cdot I) + (I_2 \cdot I_3 \cdot I) + (I_2 \cdot I_3 \cdot I) + (I_2 \cdot I_3 \cdot I)}{I_1}$	4,61%	4,60%	0,00%	4,60%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		4,22%	4,20%	0,00%	4,20%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		5,52%	4,10%	0,00%	4,10%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		5,09%	3,64%	0,00%	3,64%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		4,34%	4,24%	0,00%	4,24%	0,03	5,20%	7,69%	TAK	TAK
2016		4,37%	4,28%	0,00%	4,28%	0,07	4,54%	6,03%	TAK	TAK
2017		4,28%	4,19%	0,00%	4,19%	0,07	4,70%	5,19%	TAK	TAK
2018		4,10%	4,01%	0,00%	4,01%	0,07	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2019		3,70%	3,70%	0,00%	3,70%	0,08	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2020		3,59%	3,59%	0,00%	3,59%	0,08	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2021		2,85%	2,85%	0,00%	2,85%	0,08	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2022		2,40%	2,40%	0,00%	2,40%	0,08	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2023		1,08%	1,08%	0,00%	1,08%	0,07	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2024		0,42%	0,42%	0,00%	0,42%	0,07	7,62%	7,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁽¹⁰⁾	w tym nr:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁽¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ⁽¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁽¹¹⁾	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4				
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	4 128 185,88	5 188 858,25	880 550,28	4 308 307,97	5 461 475,87	0,00	492 638,4			
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	263 000,0			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 411 170,83	4 048 908,17	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	16 786 796,23	4 484 916,00	4 457 811,84	1 915 561,51	2 542 250,33	2 542 250,33	1 298 782,20	490 000,0			
2016	1 590 000,00	1 590 000,00	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	1 640 000,00	1 640 000,00	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	1 645 000,00	1 645 000,00	16 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,0			
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	16 800 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,0			
2020	1 530 000,00	1 530 000,00	16 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,0			
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	16 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,0			
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	16 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,0			
2023	500 000,00	500 000,00	16 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,0			
2024	200 000,00	200 000,00	16 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
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	1 108 995,74	1 010 284,94	1 010 284,94	856 101,57	856 101,57	1 178 831,64	965 565,19			
Wykonanie 2013	884 371,77	817 476,83	817 476,83	932 360,66	902 714,15	1 193 911,50	951 587,18			
Plan 3 kw. 2014	840 642,83	748 542,89	748 542,89	5 030 869,52	4 987 307,02	1 125 628,03	894 673,12			
Wykonanie 2014	745 064,24	671 917,63	671 917,63	2 767 309,57	2 729 774,92	992 399,26	781 343,99			
2015	278 546,33	222 212,10	222 212,10	2 437 624,20	2 437 624,20	385 561,51	327 677,28			
2016	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			
2018	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			
2020	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			
2022	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			
2024	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 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		w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1		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	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	1 476 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 553 532,05	3 599 444,48	3 479 891,56	1 265 042,49	1 263 944,91	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	982 854,10	407 104,91	407 107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 660 053,20	1 240 828,70	985 042,20	477 108,73	477 108,73	252 839,73	310 455,73	86 136,73	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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. Umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	12.8	12.8.1								
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Szczegółowe uzupelniające o dlug i jego splycie						Wynik operacji niekasowych wykrywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznicze kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formularz	w tym:						
	Splyty rat kapitaLOWYCH oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wykluczenie z tytulu zobowiazan juz x zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splyta dokonana sie z wydatkow x budzetu	Wydaki zmniejszajace dlug x	splyta zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych x niz w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytulu dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wplyty z tytulu wymagalnych porzecz i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 spehneniu wskaznika splyty zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy po uwzglednieniu zobowiazan zwiaku wspolwzmozonego przez jednostke samorzadu terytorialnego, oraz po uwzglednieniu ustawowych wykluczen zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansow, o ktorej mowa w § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego dotycza w szeregach nastepujacych pozycji: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy okreslajacej procedury jakaj objeta jest jednostka samorzadu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy okreslajacej procedury jakaj objeta jest jednostka samorzadu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzaja sie na okres, na ktory zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dluzne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzecz i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzecz i gwarancji w okresie dluzszym niz okres, na ktory zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dluzne, informacje o wydatkach z tytulu niewymagalnych porzecz i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamiescic w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikajace z limitów wydatków na przedsiewziacia wykraczaja poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzaja sie do ostatniego roku, na ktory ustalono limit wydatków na realizacje przedsiewziacie wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 sa wykazywane wykluczenie przez jednostki samorzadu terytorialnego emitujace obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazuja wykluczenie jednostki objete procedura wynikajaca z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr
uchwały nr VII/56
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 zobowiązania
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 996 288,05	4 457 811,84	1 600 000,00	500 000,00	0,00	6 667 811
1.a	- wydatki bieżące				2 773 932,00	1 915 561,51	0,00	0,00	0,00	2 025 561
1.b	- wydatki majątkowe				8 222 356,05	2 542 250,33	1 600 000,00	500 000,00	0,00	4 642 250
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zim.), z tego:				4 998 814,20	1 869 614,71	0,00	0,00	0,00	1 869 614
1.1.1	- wydatki bieżące				953 932,00	355 561,51	0,00	0,00	0,00	355 561
1.1.1.1	Akademia wiedzy - poszerzenie oferty kształcenia ukierunkowane na rozwój edukacyjny 60 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kl. IV-VI	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2013	2015	291 289,00	90 809,19	0,00	0,00	0,00	90 809
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	315 622,00	120 303,40	0,00	0,00	0,00	120 303
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	Szkola Podstawowa w Barłofach Wielkich	2013	2015	346 121,00	144 448,92	0,00	0,00	0,00	144 448
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 Wiposowie - 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	188 662,20	0,00	0,00	0,00	188 662
1.1.2.3	Bar czeswo 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				5 997 373,85	2 588 197,13	1 600 000,00	500 000,00	0,00	4 798 197
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 pobliższych 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				4 177 373,85	1 028 197,13	1 600 000,00	500 000,00	0,00	3 128 197

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						
1.3.2.1	Budowa drogi Wójcowo-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 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo - opracowanie projektu - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	114 255,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000
1.3.2.3	Budowa ubikana kanalizacji deszczowej i przepustu na drodze gminnej w Wiposowie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miejski	2012	2015	99 995,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000
1.3.2.4	Budowa ochotnienia 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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Łapka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2015	16 508,75	8 494,73	0,00	0,00	0,00	8 494
1.3.2.7	Budowa parkingu przy ul. Miłej - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2013	2015	298 364,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wójcowo-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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Wnieсение wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Barczewie w związku z rozbudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2014	2017	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	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 zobowiąz
			od	do						

Załącznik Nr 3

**do uchwały nr VII(56)2015
z dnia 24 marca 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 powodującymi zmianę wyniku budżetu oraz zmianę kwot przychodów, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 :

- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 50.418,83 zł, to jest do kwoty 330.418,83 zł

- zwiększono przychody budżetu pochodzące z wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych o kwotę 550.418,83 zł

- zmniejszono wysokość przewidywanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 500.000 zł co spowodowało zmniejszenie planowanych spłat kredytów i pożyczek w latach następnych

W wykazie przedsięwzięć zwiększono limity wydatków dotyczące realizacji przez placówki oświatowe zadań dofinansowanych z programu Kapitał Ludzki oraz wprowadzono zadanie dotyczące opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie.