

Uchwała nr XXIV(157)2016

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 19 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025.

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 2016 r. Dz.U. poz. 446) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 92)

Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2016-2025 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025 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 1 do
uchwały nr XXIV(157)2016
z dnia 2016-04-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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
						Dochody bieżące ^x	dotychczasowe					
Lp	1											
Formula	[1..1]+[1..2]											
Wykonanie 2013	45 521 768,70	45 759 246,55	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	
Wykonanie 2014	53 699 686,69	49 515 189,87	9 093 610,00	140 519,58	12 454 220,21	7 399 860,94	13 733 230,00	11 259 876,97	4 184 496,82	595 159,10	3 386 981,14	
Plan 3 kw. 2015	53 441 738,70	49 268 479,10	10 211 316,00	180 000,00	12 162 099,00	7 240 000,00	13 926 804,00	10 608 294,70	4 173 259,60	900 000,00	3 114 584,60	
Wykonanie 2015	53 007 307,73	50 234 695,82	10 300 116,00	255 999,08	12 636 130,78	7 453 627,69	13 926 804,00	11 096 675,58	2 772 611,91	539 684,04	2 070 558,59	
2016	66 064 617,30	57 998 355,00	11 090 792,00	200 000,00	12 723 551,00	6 842 500,00	15 958 194,00	16 514 297,00	8 069 262,30	868 000,00	7 190 262,30	
2017	69 776 586,00	60 570 000,00	11 500 000,00	220 000,00	12 850 000,00	6 950 000,00	16 000 000,00	18 500 000,00	9 206 586,00	800 000,00	8 406 586,00	
2018	61 800 000,00	61 000 000,00	11 900 000,00	220 000,00	13 100 000,00	7 100 000,00	16 200 000,00	18 700 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2019	62 200 000,00	61 500 000,00	12 300 000,00	220 000,00	13 300 000,00	7 250 000,00	16 400 000,00	18 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2020	62 800 000,00	62 200 000,00	12 600 000,00	220 000,00	13 500 000,00	7 400 000,00	16 600 000,00	18 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2021	63 000 000,00	62 400 000,00	12 900 000,00	220 000,00	13 700 000,00	7 550 000,00	16 800 000,00	18 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2022	63 200 000,00	62 600 000,00	13 100 000,00	220 000,00	13 900 000,00	7 700 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2023	63 400 000,00	62 800 000,00	13 400 000,00	220 000,00	14 100 000,00	7 850 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2024	63 600 000,00	63 000 000,00	13 700 000,00	220 000,00	14 300 000,00	8 100 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2025	63 800 000,00	63 200 000,00	14 000 000,00	220 000,00	14 500 000,00	8 300 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	600 000,00	600 000,00	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 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:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na esale przelich zobowiązań e publicznego zasadu opieki zdrowotnej przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w finansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	49 061 492,11	43 107 377,83	0,00	0,00	0,00	495 763,62	495 763,62	8 512,43	0,00	5 954 114,28	
Wykonanie 2014	52 509 774,25	45 510 521,39	0,00	0,00	0,00	426 172,46	426 172,46	8 615,76	0,00	6 999 252,86	
Plan 3 kw. 2015	53 522 157,53	48 249 572,60	0,00	0,00	0,00	541 500,00	541 500,00	0,00	6 000,00	5 272 584,93	
Wykonanie 2015	50 671 509,67	45 351 545,74	0,00	0,00	0,00	309 966,58	309 966,58	0,00	3 623,45	4 319 963,93	
2016	67 206 381,36	55 894 739,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	5 000,00	11 311 642,36	
2017	68 186 586,00	56 795 484,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00	402 500,00	0,00	3 600,00	11 390 102,00	
2018	60 205 000,00	57 605 000,00	0,00	0,00	0,00	348 300,00	348 300,00	0,00	2 000,00	2 600 000,00	
2019	60 630 000,00	58 130 000,00	0,00	0,00	0,00	293 600,00	293 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2020	61 220 000,00	58 820 000,00	0,00	0,00	0,00	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
2021	61 750 000,00	59 150 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2022	62 200 000,00	59 450 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	
2023	62 850 000,00	59 850 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2024	63 300 000,00	60 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2025	63 400 000,00	60 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3			w tym:
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	-80 418,83	1 920 418,83	0,00	0,00	920 418,83	80 418,83	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 335 798,06	1 262 419,00	0,00	0,00	1 112 419,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-1 141 764,06	2 661 764,06	0,00	0,00	1 181 764,06	1 141 764,06	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 580 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	400 000,00	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 majątek oraz: spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 306 259,60	2 306 259,60	769 259,60	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 840 000,00	1 840 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 840 000,00	1 840 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
2016	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
2017	1 590 000,00	1 590 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
2018	1 595 000,00	1 595 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 580 000,00	1 580 000,00	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	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	400 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] [5.2] - [2.1] -
Wykonanie 2013	12 706 259,60	0,00	2 681 868,72	4 535 338,29
Wykonanie 2014	11 565 000,00	0,00	4 004 668,48	5 068 434,64
Plan 3 kw. 2015	10 725 000,00	0,00	1 018 906,50	1 939 325,33
Wykonanie 2015	9 875 000,00	0,00	3 883 150,08	4 985 569,08
2016	9 835 000,00	0,00	2 103 618,00	3 285 350,06
2017	8 245 000,00	0,00	3 773 516,00	3 773 516,00
2018	6 650 000,00	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00
2018	5 080 000,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2020	3 500 000,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00
2021	2 250 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2022	1 250 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00
2023	700 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2024	400 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2025	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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										
	Wskaźnik planowanej liczby spłaty spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 244 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających na spłatę w danym roku podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty spłaty z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu w danym roku (wskaźnik jednolitej)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 244 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 244 ust. 1 ustawy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (8.1) + (2.1.3.2) + (8.2) + (8.3) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (8.1) + (8.2) + (8.3) / (1)$	$(1.1) + (1.5) + (1.10) + (2.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (1.1) - (1.5) + (1.9) / (1)$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$	
Wykonanie 2013	4,22%	4,20%	0,00	4,20%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,09%	3,64%	0,00	3,64%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,46%	4,37%	0,00	4,37%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,06%	3,97%	0,00	3,97%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,07%	3,00%	0,00	3,00%	0,05	6,17%	7,75%	TAK	TAK	
2017	2,86%	2,79%	0,00	2,79%	0,07	5,55%	7,14%	TAK	TAK	
2018	3,14%	3,07%	0,00	3,07%	0,07	4,88%	6,46%	TAK	TAK	
2019	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	0,07	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	0,06	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
2021	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,06	6,56%	6,56%	TAK	TAK	
2022	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	0,06	6,33%	6,33%	TAK	TAK	
2023	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	0,06	6,13%	6,13%	TAK	TAK	
2024	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	0,05	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2025	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,05	5,63%	5,63%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	482 638,41
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 411 170,83	4 046 908,17	5 143 951,92	633 593,12	4 510 358,80	4 504 208,80	2 186 044,06	309 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	16 871 330,15	4 554 974,00	4 665 072,71	1 935 561,51	2 729 511,20	2 729 511,20	1 936 302,73	606 771,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 511 937,97	4 289 677,91	3 795 990,70	1 637 405,35	2 158 585,35	2 158 585,35	1 625 243,59	536 134,99
2016	0,00	0,00	18 255 895,44	4 962 048,00	9 934 274,11	1 862 000,00	8 072 274,11	7 772 274,11	2 486 368,25	1 053 000,00
2017	1 590 000,00	1 590 000,00	18 300 000,00	4 900 000,00	11 650 102,00	460 000,00	11 190 102,00	10 690 102,00	200 000,00	500 000,00
2018	1 595 000,00	1 595 000,00	18 350 000,00	4 950 000,00	3 10 000,00	110 000,00	200 000,00	0,00	2 400 000,00	200 000,00
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	18 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2020	1 580 000,00	1 580 000,00	18 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	18 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	18 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	18 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	18 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	18 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	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	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	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		
								12.1	
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 2013	884 371,77	817 476,83	817 476,83	992 360,66	902 714,15	1 935 965,16	1 193 911,50	951 587,18	951 587,16
Wykonanie 2014	745 064,24	671 917,63	671 917,63	2 767 309,57	2 729 774,92	2 729 774,92	992 399,26	781 343,99	781 343,99
Plan 3 kw. 2015	436 215,60	351 620,05	351 620,05	3 072 228,60	3 066 200,75	2 790 469,75	385 561,28	327 677,28	327 677,28
Wykonanie 2015	406 000,22	328 413,54	328 413,54	2 028 220,15	2 022 192,30	2 022 192,30	353 435,71	300 420,37	353 435,71
2016	0,00	0,00	0,00	7 181 262,30	7 181 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	8 406 586,00	8 406 586,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła											
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	1 650 052,20	1 240 828,70	985 042,20	477 108,73	252 839,73	477 108,73	310 455,73	86 136,73	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 156 141,82	961 773,27	1 156 141,82	247 383,89	247 383,89	247 383,89	80 731,03	80 731,03	0,00	0,00	
2016	7 545 666,00	6 346 666,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	9 890 102,00	8 406 586,00	0,00	1 483 516,00	0,00	1 483 516,00	1 483 516,00	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	
2025	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. po dniu 1 realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dati... _upelniajace o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, rozdzice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2013	1 500 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 545 000,00	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
2020	1 530 000,00	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
2025	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 66, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 n

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 2 do
uchwały nr XXIV(157)2016
z dnia 2016-04-19

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 958 001,54	9 934 274,11	11 650 102,00	310 000,00	0,00	23 958 001,54
1.a	- wydatki bieżące				3 902 000,00	1 862 000,00	460 000,00	110 000,00	0,00	3 902 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 056 001,54	8 072 274,11	11 190 102,00	200 000,00	0,00	20 056 001,54
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:				16 896 203,63	6 666 666,00	9 890 102,00	0,00	0,00	16 896 203,63
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 896 203,63	6 666 666,00	9 890 102,00	0,00	0,00	16 896 203,63
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr N1448N przez Nikielkowo i Wójtkowo do DK 16 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2010	2017	16 896 203,63	6 666 666,00	9 890 102,00	0,00	0,00	16 896 203,63
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:				7 061 797,91	3 267 608,11	1 760 000,00	310 000,00	0,00	7 061 797,91
1.3.1	- wydatki bieżące				3 902 000,00	1 862 000,00	460 000,00	110 000,00	0,00	3 902 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gmina na lata 2015-2017 - Zaperienie ochrony mienia Gmina	Urząd Miejski	2015	2018	350 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	350 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2015-2016 - Zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z budynków zamieszkałych	Urząd Miejski	2014	2016	2 900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.3	Remont odcinków ulic Węgiska Polskiego , Warmińska , Armii Krajowej , Mickiewicza w Barzewie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2015	2017	352 000,00	2 000,00	350 000,00	0,00	0,00	352 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenach wiejskich w Gminie Barzewo - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 159 797,91	1 405 608,11	1 300 000,00	200 000,00	0,00	3 159 797,91
1.3.2.1	Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacją pomieszczeń mieszkalnych - Poprawa warunków nauczania oraz wychowanie przedszkolnego	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2015	2016	516 830,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	516 830,00
1.3.2.2	Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barzewie - Ochrona środowiska , gospodarka odpadami komunalnymi	Urząd Miejski	2015	2016	119 840,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	119 840,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców , ochrona środowiska	Urząd Miejski	2015	2017	1 075 340,00	225 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 075 340,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu budowy odwodnienia wraz z przejęciem przebudowy ul. Lipowej w Łęgajnach - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	21 206,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	21 206,00
1.3.2.5	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościuszki w Barzewie - zapewnienie miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski	2013	2016	366 023,80	250 000,00	0,00	0,00	0,00	366 023,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Rozbudowa zbiornika wodnego we wsi Laimkowo - Poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska	Urząd Miejski	2015	2016	30 558,11	18 258,11	0,00	0,00	0,00	30 558,11
1.3.2.7	Wnieście 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	2018	1 030 000,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	1 030 000,00

Załącznik Nr 3

**do uchwały Nr XXIV(157)2016
z dnia 19 kwietnia 2016 roku**

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2016-2025

W związku z przedłożonymi zmianami budżetu gminy Barczewo na 2016 rok powodującymi zmiany planu dochodów i planu wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025 wprowadzono stosowne zmiany dotyczące wilekości dochodów i wydatków w 2016 roku.

W wykazie przedsięwzięć w związku z brakiem możliwości dofinansowania w 2016 roku z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej remontu ul. Wojska Polskiego w Barczewie przesunięto termin wykonania remontu na 2017 rok.

