

Uchwała nr XXV(170)2016
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 17 maja 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
zarządzenia nr XXV(170)2016
z dnia 2016-05-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * 1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
									1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	48 521 788,70	45 789 246,55	8 616 554,00	100 750,75	11 429 172,37	7 045 811,86	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	7 399 660,94	13 733 230,00	11 259 876,97	4 184 496,82	585 159,10	3 366 981,14
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	50 284 695,82	10 300 118,00	255 999,08	12 638 130,78	7 453 627,69	13 926 804,00	11 096 675,58	2 772 611,91	539 684,04	2 070 558,59
2016	66 974 360,09	58 269 083,79	11 090 782,00	200 000,00	12 723 551,00	6 842 500,00	15 958 194,00	16 865 025,79	8 685 276,30	868 000,00	7 809 276,30
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	9 206 585,00	800 000,00	8 406 586,00
2018	61 800 000,00	61 000 000,00	11 800 000,00	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	12 800 000,00	220 000,00	13 500 000,00	7 400 000,00	16 600 000,00	18 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	63 000 000,00	62 400 000,00	13 100 000,00	220 000,00	13 700 000,00	7 550 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2022	63 200 000,00	62 600 000,00	13 400 000,00	220 000,00	14 100 000,00	7 950 000,00	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	13 700 000,00	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
2024	63 600 000,00	63 000 000,00	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
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 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki * majątkowe		
		2.1	w tym:					w tym:					2.1.3.1.2	
			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				
Wydanki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeleżych zobowiązań z tytułu obrotowego publicznego zadania opieki zdrowotnej	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 tytułu 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 *							
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	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	49 051 492,11	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 2016	50 671 509,67	46 351 545,74	0,00	0,00	0,00	309 966,58	309 966,58	0,00	3 623,45	4 319 963,93				
2016	68 508 462,15	56 676 805,79	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	5 000,00	11 831 656,36				
2017	68 186 586,00	56 796 484,00	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	182 000,00	182 000,00	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 *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	Z tego:						w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu *		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		na pokrycie deficytu budżetu *	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
3	4	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 2016	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	-1 534 102,06	3 074 102,06	0,00	0,00	1 574 102,06	1 534 102,06	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 ^x	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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	
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	[5.1.1.1] + [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	0,00
Wykonanie 2014	2 306 259,60	2 306 259,60	769 259,60	769 259,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 840 000,00	1 840 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Wykonanie 2015	1 840 000,00	1 840 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2016	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2017	1 590 000,00	1 590 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2018	1 595 000,00	1 595 000,00	45 000,00	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	0,00
2020	1 580 000,00	1 580 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - [2.1] -
Wykonanie 2013	12 706 259,60	0,00	2 681 869,72	4 535 338,29
Wykonanie 2014	11 565 000,00	0,00	4 004 688,48	5 068 434,54
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	4 995 569,08
2016	9 835 000,00	0,00	1 612 278,00	3 186 380,06
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
2019	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaznik spłaty zobowiązań											
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok *	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok *	Kwota zobowiązań w tym roku, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok *	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń na dany rok *	Wskaznik dochodów powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)
Wykonanie 2013	4,22%	4,20%	0,00	4,20%	0,06	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%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,46%	4,37%	0,00	4,37%	0,04	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,06%	3,97%	0,00	3,97%	0,08	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,03%	2,96%	0,00	2,96%	0,04	6,17%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
2017	2,86%	2,79%	0,00	2,79%	0,07	5,29%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2018	3,14%	3,07%	0,00	3,07%	0,07	4,81%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2019	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	0,07	5,68%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	0,06	6,63%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	
2021	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,06	6,56%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	
2022	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	0,06	6,33%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	
2023	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	0,06	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	
2024	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	0,05	5,88%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2025	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,05	5,63%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rozszajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
		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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10			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	5 188 852,25	880 550,28	4 308 307,97	5 461 475,87	0,00	492 638,41		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 411 170,83	4 045 908,17	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	4 554 874,00	4 665 072,71	1 935 581,51	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	18 287 804,49	4 965 048,00	10 015 274,11	1 932 000,00	8 083 274,11	7 783 274,11	2 995 382,25	1 053 000,00		
2017	1 590 000,00	1 590 000,00	18 300 000,00	4 900 000,00	11 732 102,00	542 000,00	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	310 000,00	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	2 600 000,00	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	2 750 000,00	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	3 000 000,00	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	3 100 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		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 wyłącznie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	932 360,66	902 714,15	1 935 965,15	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	405 000,22	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	7 310 299,30	7 310 299,30	953 633,30	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.5.1		
Wykonanie 2013	2 563 767,21	1 269 830,62	1 269 830,62	1 476 260,93	982 854,10	0,00	407 104,91	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	477 108,73	0,00	310 455,73	0,00	407 107,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 660 052,20	1 240 828,70	965 042,20	247 383,89	247 383,89	0,00	0,00	0,00	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	0,00	80 731,03	0,00	80 731,03	0,00	0,00
2016	7 546 666,00	6 346 666,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 890 192,00	8 406 586,00	0,00	1 483 516,00	1 483 516,00	0,00	1 483 516,00	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
2025	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła			Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Wykonanie 2013	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
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
Wykonanie 2015	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	1 550 000,00	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 2015	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-8.6.1 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 jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, 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 wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XXV(170)2016
z dnia 2016-05-17

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)				24 091 001,54	10 015 274,11	11 732 102,00	310 000,00	0,00	24 091 001,54
1.a	- wydatki bieżące				4 054 000,00	1 932 000,00	542 000,00	110 000,00	0,00	4 054 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 037 001,54	8 083 274,11	11 190 102,00	200 000,00	0,00	20 037 001,54
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 Wójtowo 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:				7 194 797,91	3 348 608,11	1 842 000,00	310 000,00	0,00	7 194 797,91
1.3.1	- wydatki bieżące				4 054 000,00	1 932 000,00	542 000,00	110 000,00	0,00	4 054 000,00

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 - Zapewnienie 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	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Nikielkowo oraz zmiana fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego obręb Legajny i Kapiliny - wprowadzenie ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2016	2017	152 000,00	70 000,00	82 000,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.1.4	Remont odcinków ulic Włoska, Polskiego, Warmińska, Armii Krajowej, Mickiewicza w Barczewie - 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
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenach wiejskich w Gminie Barczewo - 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				3 140 797,91	1 416 608,11	1 300 000,00	200 000,00	0,00	3 140 797,91
1.3.2.1	Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacją pomieszczeń mieszkalnych - Poprawa warunków nauczania oraz wychowania przedszkolnego	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2015	2016	527 830,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	527 830,00
1.3.2.2	Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie - 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 projektem przebudowy ul. Lipowej w Legajnach - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Miejski	2015	2016	21 206,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	21 206,00

za organ wykonawczy Andrzej Maciejewski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.20

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						
1.3.2.5	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościuski w Barczewie - 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
1.3.2.6	Rozbudowa zbiornika wodnego we wsi Lamkowo - 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	2016	2018	1 000 000,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 3

**do uchwały Nr XXV(170)2016
z dnia 17 maja 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 zmianę wyniku budżetu oraz zmianę kwot przychodów, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025:

- zwiększono deficyty budżetu o kwotę 392.338 zł, to jest do kwoty 1.534.102,06 zł

- zwiększono przychody budżetu pochodzące z wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych o kwotę 392.338 zł.

W kwotach dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok wprowadzono zmiany zgodnie z przyjętymi zarządzeniami Burmistrza Barczewa oraz uchwałami Rady Miejskiej.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zadania związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Nikielkowo oraz Łęgajny i Kapłityny poprzez zabezpieczenie dodatkowych środków w 2017 roku. Zwiększono limit zobowiązań dotyczący adaptacji strychu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach.

