

## **Uchwała nr XXXII(216)2016**

### **Rady Miejskiej w Barczewie**

**z dnia 25 października 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 XXXII(216)2016  
z dnia 2016-10-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	48 521 788,70	45 789 246,55	8 616 554,00	100 750,75	11 429 172,37	7 046 811,86	13 285 405,00	10 523 496,97	2 732 542,15	398 293,35	1 147 992,13	
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	3 386 981,14	
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	10 300 118,00	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	66 165 676,37	62 015 283,07	11 134 548,00	200 000,00	13 144 224,00	7 035 500,00	15 964 194,00	19 949 231,67	4 150 393,30	1 318 196,00	2 632 686,30	
2017	69 971 946,00	60 770 000,00	11 500 000,00	220 000,00	13 850 000,00	7 050 000,00	16 000 000,00	18 500 000,00	9 201 946,00	800 000,00	8 401 946,00	
2018	67 031 621,00	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	6 031 621,00	800 000,00	5 231 621,00	
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	7 950 000,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
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	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	66 779 778,43	60 309 727,33	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	5 000,00	6 470 051,10
2017	68 381 946,00	57 002 675,00	0,00	0,00	0,00	402 500,00	402 500,00	0,00	3 600,00	11 379 271,00
2018	65 736 621,00	58 079 808,00	0,00	0,00	0,00	348 300,00	348 300,00	0,00	2 000,00	7 656 813,00
2019	60 830 000,00	58 130 000,00	0,00	0,00	x	293 600,00	293 600,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2020	61 420 000,00	58 820 000,00	0,00	0,00	x	236 400,00	236 400,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2021	61 950 000,00	59 150 000,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2022	62 200 000,00	59 450 000,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-614 102,06	3 054 102,06	0,00	0,00	1 554 102,06	614 102,06	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	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>		
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 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	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 840 000,00	1 840 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2016	2 440 000,00	2 440 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2017	1 590 000,00	1 590 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2018	1 295 000,00	1 295 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [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	4 995 569,08
2016	8 935 000,00	0,00	1 705 555,74	3 259 657,80
2017	7 345 000,00	0,00	3 767 325,00	3 767 325,00
2018	6 050 000,00	0,00	2 920 192,00	2 920 192,00
2019	4 680 000,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2020	3 300 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.) - (9.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	4,43%	4,36%	0,00	4,36%	0,05	6,17%	7,75%	TAK	TAK
2017	2,85%	2,79%	0,00	2,79%	0,07	5,58%	7,16%	TAK	TAK
2018	2,45%	2,38%	0,00	2,38%	0,06	4,90%	6,48%	TAK	TAK
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,07	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2020	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	0,06	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2021	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,06	6,14%	6,14%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	492 638,41
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	18 309 063,54	4 969 145,00	3 614 486,11	1 932 000,00	1 682 486,11	1 378 448,11	3 903 602,99	1 188 000,00
2017	1 590 000,00	1 590 000,00	18 300 000,00	4 900 000,00	11 756 271,00	577 000,00	11 179 271,00	10 679 271,00	200 000,00	500 000,00
2018	1 295 000,00	1 295 000,00	18 350 000,00	4 950 000,00	6 761 813,00	110 000,00	6 651 813,00	6 451 813,00	1 005 000,00	200 000,00
2019	1 370 000,00	1 370 000,00	18 400 000,00	5 000 000,00	2 247,00	0,00	2 247,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00
2020	1 380 000,00	1 380 000,00	18 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	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 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	884 371,77	817 476,83	817 476,83	932 360,66	902 714,15	1 935 965,16	1 193 911,50	951 587,18	951 587,16
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	20 910,00	20 910,00	20 910,00	1 643 633,30	1 643 633,30	963 633,30	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	8 401 946,00	7 413 877,00	7 413 877,00	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	2 563 767,21	1 269 830,62	1 269 830,62	1 476 260,93	1 476 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	3 427 530,00	2 655 731,17	2 655 731,17	982 854,10	982 854,10	407 104,91	407 107,91	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	1 660 052,20	1 240 828,70	985 042,20	477 108,73	252 839,73	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	80 731,03	80 731,03	0,00	0,00				
2016	898 329,00	693 747,00	18 329,00	204 582,00	4 582,00	204 582,00	4 582,00	0,00	0,00				
2017	9 856 316,00	7 392 631,00	7 392 631,00	2 463 685,00	2 463 685,00	2 463 685,00	2 463 685,00	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				

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	2 440 000,00	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	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	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 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 XXXII(216)2016  
z dnia 2016-10-25

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)				24 149 746,54	3 614 486,11	11 756 271,00	6 761 813,00	2 247,00	24 149 746,84
1.a	- wydatki bieżące				4 089 000,00	1 932 000,00	577 000,00	110 000,00	0,00	4 089 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 060 746,54	1 682 486,11	11 179 271,00	6 651 813,00	2 247,00	20 060 746,84
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:				16 398 929,63	28 329,00	9 876 316,00	6 154 849,00	0,00	16 398 929,93
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 398 929,63	28 329,00	9 876 316,00	6 154 849,00	0,00	16 398 929,93
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	2018	16 398 929,63	28 329,00	9 876 316,00	6 154 849,00	0,00	16 398 929,93
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				7 750 816,91	3 586 157,11	1 879 955,00	606 964,00	2 247,00	7 750 816,91
1.3.1	- wydatki bieżące				4 089 000,00	1 932 000,00	577 000,00	110 000,00	0,00	4 089 000,00

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	<i>Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gmina na lata 2015-2017 - Zapewnienie ochrony mienia Gmina</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2018	350 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	350 000,00
1.3.1.2	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2015-2016 - Zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z budynków zamieszkałych</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2016	2 900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.1.3	<i>Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obrob Nikielkowo oraz zmiana fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego obrob Łegajny i Kaplityny - wprowadzenie ładu przestrzennego</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2016	2017	187 000,00	70 000,00	117 000,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.1.4	<i>Remont odcinków ulic Wojska Polskiego , Warmińska , Armii Krajowej , Mickiewicza w Barczewie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2017	352 000,00	2 000,00	350 000,00	0,00	0,00	352 000,00
1.3.1.5	<i>Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenach wiejskich w Gminie Barczewo - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2016	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 661 816,91</b>	<b>1 654 157,11</b>	<b>1 302 955,00</b>	<b>496 964,00</b>	<b>2 247,00</b>	<b>3 661 816,91</b>
1.3.2.1	<i>Adaptacja strychu na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową dachu oraz adaptacją pomieszczeń mieszkalnych - Poprawa warunków nauczania aroz wychowania przedszkolnego</i>	<i>Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia</i>	2015	2016	569 830,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	569 830,00
1.3.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nikielkowo - opracowanie projektu - Ochrona środowiska naturalnego , poprawa jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2016	84 255,00	84 255,00	0,00	0,00	0,00	84 255,00
1.3.2.3	<i>Budowa miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Starego Miasta w Barczewie - Ochrona środowiska , gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2015	2016	119 840,00	119 840,00	0,00	0,00	0,00	119 840,00

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						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ramsówko - Zaopatrzenie w wodę miwzkańców , ochrona środowiska	Urząd Miejski	2015	2017	1 075 340,00	225 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 075 340,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy/modernizacji wieduktu w miejscowości Nikielkowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2015	2016	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu budowy odwodnienia wraz z projektem przebudowy ul.Lipowej w Łegajnach - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2016	21 206,00	21 206,00	0,00	0,00	0,00	21 206,00
1.3.2.7	Realizacja Programu Bezpieczny MOF (Miejski obszar funkcjonalny) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie sprawnego działania służb ratowniczych	Urząd Miejski	2016	2019	306 204,00	4 038,00	2 955,00	296 964,00	2 247,00	306 204,00
1.3.2.8	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Kościuszki 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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i kanalizacji Sp.z o.o. w Barczewie w związku z rozbudową sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie - Ochrona środowiska i ochrona wód	Urząd Miejski	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 XXXII(216)2016**  
**z dnia 25 października 2016 roku**

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

W związku z wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza Barczewa zmianami budżetu oraz przedłożoną zmianą budżetu gminy Barczewo na 2016 rok powodującymi zmianę dochodów , wydatków oraz rozchodów budżetu wprowadzono stosowne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Po stronie rozchodów zwiększono w 2016 roku o kwotę 900.000 zł środki przeznaczone na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zmniejszając jednocześnie spłaty kredytów w roku 2018 o 300.000 zł oraz w latach 2019-2021 o 200.000 zł rocznie. Zmniejszenie zadłużenia gminy powodujące zmniejszenie w latach następnych środków niezbędnych do jego obsługi spowoduje poprawę zdolności kredytowej gminy. Pozwoli to na zaciągnięcie dodatkowych kredytów , które stonowić będą wkład własny do zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z Unii Europejskiej. W wykazie przesiewzięć , w związku z terminem podpisania umowy o dofinansowanie , przesunięto termin zakończenia budowy drogi Wójtowo-Nikielkowo na 2018 rok.