

Uchwała nr LIII(364)2014
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 kwietnia 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2023.

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) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2014-2023 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2023 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

Zbigniew Chlubicki

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII(364)2014
z dnia 2014-04-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2011	49 091 040,05	39 943 622,20	7 376 581,00	118 071,46	9 180 325,51	6 094 158,56	12 182 943,00	9 375 139,03	9 147 417,85	639 031,44	8 405 424,94
Wykonanie 2012	44 565 427,42	43 157 007,96	8 030 796,00	138 260,32	9 594 257,78	6 208 585,59	13 679 678,00	9 836 930,51	1 408 419,46	375 658,29	872 577,71
Plan 3 kw. 2013	50 904 070,36	45 744 931,23	8 942 640,00	140 000,00	11 031 807,00	6 750 000,00	13 224 658,00	10 646 625,23	5 159 139,13	1 000 300,00	2 973 529,00
Wykonanie 2013	48 521 788,70	45 789 246,55	8 616 554,00	100 750,75	11 362 742,78	7 046 811,86	13 285 405,00	10 523 496,97	2 732 542,15	398 293,35	1 147 992,13
2014	54 048 449,40	46 966 884,88	8 993 791,00	110 000,00	12 248 625,00	7 030 000,00	13 683 848,00	10 002 177,88	7 081 564,52	950 300,00	6 126 264,52
2015	45 613 361,15	44 666 000,00	9 400 000,00	130 000,00	12 350 000,00	7 250 000,00	13 200 000,00	7 741 400,00	947 361,15	900 000,00	47 361,15
2016	45 985 000,00	45 135 000,00	9 800 000,00	140 000,00	12 650 000,00	7 500 000,00	13 400 000,00	7 285 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2017 1)	46 385 000,00	45 585 000,00	10 200 000,00	150 000,00	12 900 000,00	7 750 000,00	13 600 000,00	7 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2018	46 905 000,00	46 105 000,00	10 500 000,00	160 000,00	13 155 000,00	8 000 000,00	13 700 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2019	47 385 000,00	46 585 000,00	10 800 000,00	170 000,00	13 300 000,00	8 250 000,00	13 800 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2020	47 880 000,00	47 080 000,00	11 100 000,00	180 000,00	13 500 000,00	8 500 000,00	13 900 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2021	48 400 000,00	47 600 000,00	11 400 000,00	190 000,00	13 700 000,00	8 700 000,00	14 000 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2022	48 800 000,00	48 000 000,00	11 500 000,00	200 000,00	14 000 000,00	8 900 000,00	14 100 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2023	49 200 000,00	48 400 000,00	11 600 000,00	200 000,00	14 300 000,00	9 100 000,00	14 200 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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 2011	52 828 645,48	37 617 458,46	0,00	0,00	x	409 555,72	409 555,72	0,00	0,00	15 211 187,02	
Wykonanie 2012	46 477 715,63	39 896 507,24	0,00	0,00	x	608 208,52	608 208,52	1 325,75	0,00	6 581 208,39	
Plan 3 kw. 2013	51 848 280,33	44 582 373,76	0,00	0,00	x	757 130,00	757 130,00	8 600,00	0,00	7 265 906,57	
Wykonanie 2013	49 061 492,11	43 107 377,83	0,00	0,00	x	495 763,62	495 763,62	8 512,43	0,00	5 954 114,28	
2014	54 371 796,63	45 542 001,23	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	8 600,00	0,00	8 829 795,40	
2015	44 013 361,15	42 466 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	1 547 361,15	
2016	44 385 000,00	42 685 000,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2017 1)	44 735 000,00	43 035 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2018	45 235 000,00	43 535 000,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2019	45 835 000,00	44 035 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2020	46 330 000,00	44 530 000,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2021	47 200 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2022	47 850 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	
2023	48 850 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	3 050 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2011	-3 737 605,43	7 279 103,61	0,00	0,00	2 652 103,61	0,00	4 627 000,00	3 737 605,43	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 912 288,21	5 210 757,78	0,00	0,00	2 041 498,18	0,00	3 169 259,60	1 912 288,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-944 209,97	3 263 469,57	0,00	0,00	1 763 469,57	944 209,97	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-539 703,41	3 153 469,57	0,00	0,00	1 853 469,57	539 703,41	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-323 347,23	2 629 606,83	0,00	0,00	909 606,83	103 347,23	1 720 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 319 259,60	2 319 259,60	769 259,60	769 259,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 306 259,60	2 306 259,60	769 259,60	769 259,60	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2017 1)	1 650 000,00	1 650 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	1 670 000,00	1 670 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2019	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2011	11 277 000,00	0,00	2 326 163,74	4 978 267,35
Wykonanie 2012	12 956 259,60	0,00	3 260 500,72	5 301 998,90
Plan 3 kw. 2013	12 137 000,00	0,00	1 162 557,47	2 926 027,04
Wykonanie 2013	12 706 259,60	0,00	2 681 868,72	4 535 338,29
2014	12 120 000,00	0,00	1 424 883,65	2 334 490,48
2015	10 520 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2016	8 920 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2017 1)	7 270 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2018	5 600 000,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00
2019	4 050 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2020	2 500 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2021	1 300 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2022	350 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(9.5)]}{[(1) - [(5.1.1)]]}$	$\frac{([(1.1) - [(5.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - [(15.2)]]}{[(1) - [(15.1.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	3,89%	3,89%	0,00%	3,89%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,61%	4,60%	0,00%	4,60%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,04%	4,52%	0,00%	4,52%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,22%	4,20%	0,00%	4,20%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,57%	4,13%	0,00%	4,13%	0,04	6,15%	6,85%	TAK	TAK
2015	4,88%	4,77%	0,00%	4,77%	0,07	5,60%	6,30%	TAK	TAK
2016	4,62%	4,51%	0,00%	4,51%	0,07	5,15%	5,85%	TAK	TAK
2017 1)	4,52%	4,41%	0,00%	4,41%	0,07	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2018	4,34%	4,19%	0,00%	4,19%	0,07	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2019	3,86%	3,86%	0,00%	3,86%	0,07	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0,00%	3,68%	0,07	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2021	2,75%	2,75%	0,00%	2,75%	0,07	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2022	2,09%	2,09%	0,00%	2,09%	0,07	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2023	0,75%	0,75%	0,00%	0,75%	0,07	7,13%	7,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2011	0,00	0,00	13 799 918,63	3 525 687,79	1 359 586,24	407 792,92	951 793,32	14 799 962,99	0,00	411 224,03
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 692 072,78	3 705 325,81	4 836 199,98	837 525,60	3 998 674,38	5 128 675,65	798 911,64	653 621,10
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	15 544 365,62	4 325 609,00	6 496 240,61	1 008 822,48	5 487 418,13	5 585 541,13	1 186 252,44	494 113,00
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
2014	0,00	0,00	15 809 887,00	4 181 430,00	7 464 546,84	732 770,34	6 731 776,50	6 596 626,00	2 110 169,40	123 000,00
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	15 700 000,00	4 200 000,00	597 145,00	341 426,00	255 719,00	200 000,00	1 347 361,15	0,00
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	15 700 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2017 1)	1 650 000,00	1 650 000,00	15 700 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2018	1 670 000,00	1 670 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2019	1 550 000,00	1 550 000,00	15 700 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2020	1 550 000,00	1 550 000,00	15 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	16 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	16 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	16 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00

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			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 2011	647 556,49	599 353,91	599 353,91	6 612 686,80	6 605 936,80	6 605 936,00	689 424,54	580 219,47	580 219,47
Wykonanie 2012	1 108 935,74	1 010 284,94	1 010 284,94	856 101,57	856 101,57	856 101,57	1 178 831,64	965 565,19	965 565,19
Plan 3 kw. 2013	1 050 950,94	934 920,35	934 920,35	2 745 339,00	2 699 491,76	2 699 491,76	1 281 001,24	1 017 886,96	1 017 886,96
Wykonanie 2013	884 371,77	817 476,83	817 476,83	932 360,66	902 714,15	1 935 965,16	1 133 911,50	951 587,16	951 587,16
2014	830 477,68	795 415,22	678 242,08	5 449 209,52	5 449 209,52	4 242 804,60	975 840,15	815 640,36	716 942,08
2015	231 426,00	196 712,10	196 712,10	0,00	0,00	0,00	231 426,00	196 712,10	196 712,10
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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	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 2011	10 395 930,05	6 460 172,74	6 460 172,74	4 044 962,38	4 044 962,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 231 019,30	1 039 646,19	1 039 646,19	1 404 639,56	1 404 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 404 294,24	2 046 706,18	2 046 706,18	1 620 702,34	1 620 702,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 563 767,21	1 269 830,62	1 269 830,62	1 476 260,93	1 476 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 442 632,05	4 106 006,98	2 901 552,00	1 336 625,07	1 214 074,43	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	55 719,00	47 361,15	0,00	8 357,85	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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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:	Kwota 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. Nr 112, poz. 654, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 319 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 306 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII(364)2014
z dnia 2014-04-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 977 027,70	7 464 546,84	597 145,00	0,00	0,00	8 061 691,84
1.a	- wydatki bieżące				1 366 630,20	732 770,34	341 426,00	0,00	0,00	1 074 196,34
1.b	- wydatki majątkowe				13 610 397,50	6 731 776,50	255 719,00	0,00	0,00	6 987 495,50
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:				11 234 559,70	5 122 546,84	287 145,00	0,00	0,00	5 409 691,84
1.1.1	- wydatki bieżące				1 023 930,20	512 770,34	231 426,00	0,00	0,00	744 196,34
1.1.1.1	Akademia wiedzy - poszerzenie oferty kształcenia ukierunkowane na rozwój edukacyjny 60 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kl. IV-VI	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2013	2015	291 289,00	133 267,79	69 217,00	0,00	0,00	202 484,79
1.1.1.2	Innowacje w naszej szkole - poszerzenie oferty kształcenia ukierunkowane na rozwój edukacji 60 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kl.II-III	Gimnazjum nr 1	2013	2015	316 522,00	158 918,10	76 742,00	0,00	0,00	235 660,10
1.1.1.3	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Bar czewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były Kościół Ewangelicki . ratusz , Muzeum im. F. Nowowiejskiego) - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo	Urząd Miejski	2011	2014	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Z inicjatywy rodziców - zmniejszenie wad wymowy 20 dzieci w wieku 7-11 lat	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2013	2014	49 998,20	28 738,25	0,00	0,00	0,00	28 738,25
1.1.1.5	Zdolne dzieciaki - wyrównanie szans edukacyjnych 35 uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia (dzieci uzdolnione oraz mające specjalne potrzeby edukacyjne) z kl.IV-VI	Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich	2013	2015	346 121,00	181 846,20	85 467,00	0,00	0,00	267 313,20
1.1.2	- wydatki majątkowe <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w</i>				10 210 629,50	4 609 776,50	55 719,00	0,00	0,00	4 665 495,50
1.1.2.1	<i>miejsowości Barczewko i Łęgajny - Ochrona środowiska , stworzenie warunków do dalszego uzbrajania nowych terenów</i>	Urząd Miejski	2008	2014	4 255 876,00	166 422,00	0,00	0,00	0,00	166 422,00
1.1.2.2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny oraz budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Radosty - I etap - Ochrona środowiska , stworzenie warunków do dalszego uzbrajania nowych terenów</i>	Urząd Miejski	2009	2014	2 244 284,00	1 257 452,00	0,00	0,00	0,00	1 257 452,00
1.1.2.3	<i>Innowacyjne e-przedszkole - utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim w Barczewie - wdrożenie systemu e-usług dla rodziców</i>	Przedszkole Miejskie	2014	2015	196 369,50	140 650,50	55 719,00	0,00	0,00	196 369,50
1.1.2.4	<i>Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Bar czewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były Kościół Ewangelicki . ratusz , Muzeum im. F. Nowowiejskiego) - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo</i>	Urząd Miejski	2011	2014	3 514 100,00	3 045 252,00	0,00	0,00	0,00	3 045 252,00
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				3 742 468,00	2 342 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 652 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				342 700,00	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy na lata 2013-2015 - Zapewnienie ochrony mienia Gminy	Urząd Miejski	2013	2015	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Barczewo - wprowadzenie ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2013	2014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewo mi obrębu Wójtowo - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2012	2014	62 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 399 768,00	2 122 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
	<i>Budowa 4 budynków socjalnych w miejscowości Łęgajny - Zabezpieczenie lokali socjalnych dla mieszkańców spełniających kryteria przydziału lokalu socjalnego</i>	Urząd Miejski	2012	2014	2 299 675,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa infrastruktury na osiedlu domów jednorodzinnych w Barczewie - I etap - Ochrona środowiska oraz poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Miejski	2010	2014	231 918,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wipsowo - poprawa bezpieczeństwa</i>	Urząd Miejski	2013	2014	75 598,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nikielkowo - Doprowadzenie wody pitnej do terenów o największym potencjale rozwojowym</i>	Urząd Miejski	2011	2015	792 577,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	330 000,00

Załącznik Nr 3

**do uchwały nr LIII(364)2014
z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2023

W związku z przedłożonymi w kwietniu zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na rok 2014 wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w 2014 roku.

W przedłożonym wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo w latach 2014-2017 zwiększono limit wydatków związanych z budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko