

Zarządzenie nr 0050.91.2014

Burmistrza Barczewa

z dnia 21 lipca 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. 885z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86)

zarządzm co następuje:

§ 1

Zmieniam Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2014-2023 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Objasnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.91.2014
z dnia 2014-07-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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			
Lp	1												
Formula	[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	872 577,7		
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	54 744 968,28	47 690 065,76	8 993 791,00	110 000,00	11 975 455,00	7 030 000,00	13 663 848,00	10 428 216,03	7 054 902,52	950 300,00	5 940 264,52		
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	850 000,00	947 361,15	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	7 500 000,00	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	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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
Wykonanie 2011	52 828 645,48	37 617 458,46	0,00	0,00		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		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		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		495 763,62	495 763,62	8 512,43	0,00	5 954 114,28
2014	55 068 315,51	46 431 676,11	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	8 600,00	0,00	8 636 639,40
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		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		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		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		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		17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	3 050 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	4.2		4.3	4.4		4.4.1		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
Lp	[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	0,00	4 627 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 912 288,21	5 210 757,78	0,00	0,00	2 041 498,18	0,00	0,00	3 169 259,60	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2022	950 000,00	0,00	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	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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)	[5.1.1.1] + [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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2017 1)	1 650 000,00	1 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2018	1 670 000,00	1 670 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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 zrównowazenia 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] -
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	1 258 389,65	2 167 996,48
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		10.1	10.1	z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
				11.1	11.2	11.3		11.3.1	11.3.2			11.4	11.5	11.6					
Lp	10																		
Formula																			
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	15 910 472,48	4 243 430,00	6 629 470,50	762 794,00	5 866 676,50	5 731 526,00	2 642 113,40	263 000,00									
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										
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyl- czaj- nie z zawar- tych umów na reali- zacje progra- mu, proje- ktu lub zadania				Docho- dy majątko- we na progra- my, proje- kty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środk i okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyl- czaj- nie z zawar- tych umów na reali- zacje progra- mu, proje- ktu lub zadania	Wyd- atki bieżące na progra- my, proje- kty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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	840 642,83	748 542,89	678 242,08	5 003 209,52	4 959 647,02	3 792 804,60	1 125 625,03	894 673,11	747 207,23		
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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:								
Lp																		
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	4 044 962,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 404 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 620 702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 563 767,21	1 269 830,62	1 269 830,62	1 476 260,93	1 476 260,93	0,00	0,00	0,00	1 476 260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 637 532,05	3 599 444,48	3 220 092,10	1 269 042,49	1 269 042,49	0,00	0,00	0,00	819 074,43	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	55 719,00	47 361,15	0,00	8 357,85	8 357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ramach planu po stronie budżetu 2013 r. w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2011	0.00	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	0.00
Plan 3 kw. 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014	220 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
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
zarządzenia nr 0050.91.2014
z dnia 2014-07-21

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)				14 099 027,70	6 629 470,50	597 145,00	0,00	0,00	7 226 615,50
1.a	- wydatki bieżące				1 386 730,20	762 794,00	341 426,00	0,00	0,00	1 104 220,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 712 297,50	5 866 676,50	255 719,00	0,00	0,00	6 122 395,50
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:				10 376 559,70	4 307 470,50	287 145,00	0,00	0,00	4 594 615,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 044 030,20	542 794,00	231 426,00	0,00	0,00	774 220,00
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	134 726,22	69 217,00	0,00	0,00	203 945,22
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	163 305,88	76 742,00	0,00	0,00	240 047,88
1.1.1.3	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były Kościół Ewangelicki, ratusz, Muzeum im. F. Nowowiejskiego) -Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo	Urząd Miejski	2011	2014	40 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00

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	28 748,53	0,00	0,00	0,00	28 748,53
1.1.1.5	Zdolne dzieciaki - wyrównanie szans edukacyjnych 85 uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia (dzieci uzdolnione oraz mające specjalne potrzeby edukacyjne) z kl./IV-VI	Szkoła Podstawowa w Bartoftach Wielkich	2013	2015	346 121,00	185 911,37	85 467,00	0,00	0,00	271 378,37
1.1.2	- wydatki majątkowe <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko i Łęgajny - Ochrona środowiska , stworzenie warunków do dalszego uzbrajania nowych terenów</i>				9 332 529,50	3 764 676,50	55 719,00	0,00	0,00	3 820 395,50
1.1.2.1	miejscowości Barczewko i Łęgajny - Ochrona środowiska , stworzenie warunków do dalszego uzbrajania nowych terenów	Urząd Miejski	2008	2014	4 255 876,00	166 422,00	0,00	0,00	0,00	166 422,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny oraz budowa sieci wodociągowej Lemkowo-Radosty - I etap - Ochrona środowiska , stworzenie warunków do dalszego uzbrajania nowych terenów	Urząd Miejski	2009	2014	1 386 284,00	432 452,00	0,00	0,00	0,00	432 452,00
1.1.2.3	Innowacyjne e-przedszkole - utworzenie platformy e-usług publicznych oraz systemu back-office w Przedszkolu Miejskim w Barczewie - wdrożenie systemu e-usług dla rodziców	Przedszkole Miejskie	2014	2015	196 369,50	140 650,50	55 719,00	0,00	0,00	196 369,50
1.1.2.4	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były Kościół Ewangelicki , ratusz , Muzeum im. F. Nowowiejskiego) - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo	Urząd Miejski	2011	2014	3 494 000,00	3 025 152,00	0,00	0,00	0,00	3 025 152,00
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 1.1.2), z tego				3 722 468,00	2 322 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 632 000,00

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 obręb: 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				3 379 768,00	2 102 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 302 000,00
1.3.2.1	Budowa 4 budynków socjalnych w miejscowości Łęgajny - Zabezpieczenie lokali socjalnych dla mieszkańców spełniających kryteria przydziału lokalu socjalnego	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	Budowa infrastruktury na osiedlu domów jednorodzinnych w Barczewie - I etap - Ochrona środowiska oraz poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2010	2014	231 918,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąpsowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2013	2014	55 598,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nikielkowo - Doprowadzenie wody pitnej do terenów o największym potencjale rozwojowym	Urząd Miejski	2011	2015	792 577,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	330 000,00

Załącznik Nr 2

**do zarządzenia nr 0050 91.2014
z dnia 21 lipca 2014 roku**

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

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