

**Zarządzenie nr 0050.109.2014**

**Burmistrza Barczewa**

**z dnia 27 sierpnia 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 0050.109.2014**  
**z dnia 27 sierpnia 2014 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące			Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			w tym:					
			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																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	49 091 040,05	39 943 622,20	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	138 250,32	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	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	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	54 496 342,64	47 381 925,12	110 000,00	11 975 455,00	7 030 000,00	13 723 230,00	9 937 382,39	7 114 417,52	950 300,00	5 956 852,52							
2015	47 613 361,15	46 666 000,00	130 000,00	12 350 000,00	7 250 000,00	13 200 000,00	9 741 400,00	947 361,15	900 000,00	47 361,15							
2016	47 985 000,00	47 135 000,00	140 000,00	12 650 000,00	7 500 000,00	13 400 000,00	9 285 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00							
2017 1)	48 385 000,00	47 585 000,00	150 000,00	12 900 000,00	7 750 000,00	13 600 000,00	9 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00							
2018	47 905 000,00	47 105 000,00	160 000,00	13 155 000,00	8 000 000,00	13 700 000,00	8 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00							
2019	47 385 000,00	46 585 000,00	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	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	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	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	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	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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		
				2.1.1	2.1.1.1								
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	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	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	0,00	x	757 130,00	757 130,00	8 600,00	0,00	7 265 906,57		
Wykonanie 2013	49 051 492,11	43 107 377,83	0,00	0,00	0,00	x	495 763,62	495 763,62	8 512,43	0,00	5 954 114,28		
2014	54 819 689,87	46 065 050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	8 600,00	0,00	8 754 639,40		
2015	46 013 361,15	44 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	1 547 361,15		
2016	46 385 000,00	44 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	1 700 000,00		
2017 1)	46 735 000,00	45 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00		
2018	46 235 000,00	44 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00		
2019	45 835 000,00	44 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2020	46 330 000,00	44 530 000,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2021	47 200 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
2022	47 850 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2023	48 850 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00		
		45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	3 050 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5							5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	0,00	
Wykonanie 2012	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	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	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	0,00	
2014	2 306 259,60	2 306 259,60	769 259,60	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 650 000,00	1 650 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 670 000,00	1 670 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	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	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00	
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	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 zrownoważenia 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] - [6.1] - [2.1.2]
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	5 301 999,90
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	1 316 874,65	2 226 481,48
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6, 1]
Wykonanie 2011		3,89%	3,89%	0,00	3,89%	3,89%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012		4,61%	4,60%	0,00	4,60%	4,60%	8,16%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013		6,04%	4,52%	0,00	4,52%	4,25%	4,25%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013		4,22%	4,20%	0,00	4,20%	6,35%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK
2014		5,52%	4,10%	0,00	4,10%	4,16%	4,16%	6,15%	6,85%	TAK
2015		4,67%	4,57%	0,00	4,57%	6,51%	6,51%	5,52%	6,22%	TAK
2016		4,42%	4,32%	0,00	4,32%	6,88%	6,88%	4,97%	5,67%	TAK
2017 1)		4,33%	4,23%	0,00	4,23%	6,92%	6,92%	5,85%	5,85%	TAK
2018		4,25%	4,11%	0,00	4,11%	7,03%	7,03%	6,77%	6,77%	TAK
2019		3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,07%	7,07%	6,94%	6,94%	TAK
2020		3,68%	3,68%	0,00	3,68%	7,00%	7,00%	7,01%	7,01%	TAK
2021		2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,02%	7,02%	7,03%	7,03%	TAK
2022		2,09%	2,09%	0,00	2,09%	7,38%	7,38%	7,03%	7,03%	TAK
2023		0,75%	0,75%	0,00	0,75%	6,91%	6,91%	7,13%	7,13%	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wy...ych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
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	1 359 566,24	407 792,92	951 793,32					
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	14 799 962,99	0,00	411 224,03		
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	5 128 675,65	798 911,64	653 621,10		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	15 187 369,01	4 128 155,88	5 188 658,25	880 550,28	4 308 307,97	5 585 541,13	1 186 252,44	494 113,00		
2014	0,00	0,00	15 883 692,38	4 243 430,00	6 629 470,50	762 794,00	5 866 676,50	5 461 475,87	0,00	492 638,41		
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	5 731 526,00	2 760 113,40	263 000,00		
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	15 700 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 347 361,15	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	1 700 000,00	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	1 800 000,00	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	2 200 000,00	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	2 650 000,00	0,00		
									3 050 000,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	647 556,49	599 353,91	6 612 686,80	6 605 936,80	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	856 101,57	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	2 745 339,00	2 699 491,76	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	932 360,66	902 714,15	817 476,83	1 935 965,16	1 133 911,50	951 587,16	951 587,16
2014	840 642,83	748 542,89	5 003 209,52	4 959 647,02	748 542,89	4 840 094,10	1 125 628,03	894 673,11	894 673,11
2015	231 426,00	196 712,10	0,00	0,00	196 712,10	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	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebiegi 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:	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebiegi 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:	Przebiegi 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formula																		
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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 653 532,05	3 599 444,48	3 479 891,56	1 285 042,49	1 263 944,91	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	55 719,00	47 361,15	0,00	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	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 związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
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 dług 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 wyłączenie 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 obligatariuszy	w tym:	
				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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
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
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	2 305 259,60	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



Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr 0050.109.2014  
z dnia 27 sierpnia 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 .

**BURMISTRZ**  
*Lech Jan Nitkowski*

