

Zarządzenie nr 0050.149.2014
Burmistrza Barczewa
z dnia 21 listopada 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

1)

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr 0050.149.2014
z dnia 21 listopada 2014 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	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	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	8 405 424,31
Wykonanie 2012	44 565 427,42	8 030 795,00	138 260,32	9 594 257,78	6 208 585,59	13 679 678,00	9 836 930,51	1 408 419,40	375 658,29	372 577,11
Plan 3 kw. 2013	50 904 070,36	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	2 973 500,00
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	10 523 495,97	2 732 542,15	398 293,35	1 147 500,00
2014	55 100 144,09	49 112 131,57	110 000,00	11 957 724,00	7 030 000,00	13 723 230,00	11 635 295,84	5 988 012,52	950 300,00	4 833 343,50
2015	48 413 361,15	46 666 000,00	10 200 000,00	12 350 000,00	7 250 000,00	13 900 000,00	9 741 400,00	1 747 361,15	900 000,00	847 301,15
2016	47 985 000,00	47 135 000,00	10 600 000,00	12 900 000,00	7 500 000,00	14 100 000,00	9 285 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2017	48 385 000,00	47 585 000,00	10 800 000,00	13 155 000,00	7 750 000,00	14 200 000,00	9 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2018	47 905 000,00	47 105 000,00	10 800 000,00	13 300 000,00	8 000 000,00	14 400 000,00	8 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2019	47 385 000,00	46 585 000,00	11 000 000,00	13 500 000,00	8 250 000,00	14 600 000,00	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	13 500 000,00	8 500 000,00	14 700 000,00	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	13 700 000,00	8 700 000,00	14 800 000,00	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	14 000 000,00	8 900 000,00	14 900 000,00	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	14 300 000,00	9 100 000,00	15 000 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00	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.

BUDMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
		2.1	2.1.1					2.1.1.1	2.1.3.1.1	
2	2.1	2.1.1	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	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	X	608 208,52	608 208,52	1 325,75	0,00	6 551 208,36	
Plan 3 kw. 2013	51 848 280,33	44 582 373,76	0,00	X	757 130,00	757 130,00	8 600,00	0,00	7 265 905,57	
Wykonanie 2013	49 051 492,11	43 107 377,83	0,00	X	495 753,62	495 753,62	8 512,43	0,00	5 954 114,26	
2014	55 368 491,32	47 940 444,92	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	8 600,00	0,00	7 428 046,40	
2015	46 823 351,15	44 476 000,00	0,00	0,00	501 500,00	501 500,00	0,00	6 000,00	2 347 361,15	
2016	46 395 000,00	44 695 000,00	0,00	0,00	436 500,00	436 500,00	0,00	5 000,00	1 700 000,00	
2017	46 745 000,00	45 045 000,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	0,00	3 500,00	1 700 000,00	
2018	46 260 000,00	44 560 000,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	2 000,00	1 700 000,00	
2019	45 835 000,00	44 035 000,00	0,00	X	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2020	46 330 000,00	44 530 000,00	0,00	X	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2021	47 200 000,00	45 000 000,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2022	47 850 000,00	45 200 000,00	0,00	X	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	
2023	48 850 000,00	45 800 000,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[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	-208 347,23	2 574 606,83	0,00	0,00	909 606,83	103 347,23	1 665 000,00	165 000,00	0,00	0,00		
2015	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 645 000,00	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ 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] + [9.2]		[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
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	1 590 000,00	1 590 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2016	1 590 000,00	1 590 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2017	1 640 000,00	1 640 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2018	1 645 000,00	1 645 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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

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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z dnia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[11]-[12.1]	(11)-(11+12.1)-(12.2)
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	4 555 338,29
2014	12 065 000,00	0,00	1 171 686,65	2 081 293,48
2015	10 475 000,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00
2016	8 885 000,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00
2017	7 245 000,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00
2018	5 600 000,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do przedłożenia przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do przedłożenia przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązania zrealizowana przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik docelowy licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do przedłożenia przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik docelowy licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do przedłożenia przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu odliczeń w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu warunków spłaty określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu odliczeń w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego
Formuła	$\frac{9.1}{9.2} \cdot 100$	$\frac{9.2}{9.3} \cdot 100$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2011	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,04%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	4,61%	4,60%	0,00	4,60%	8,16%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,04%	4,52%	0,00	4,52%	4,25%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	4,22%	4,20%	0,00	4,20%	6,35%	0,00%	TAK
2014	5,15%	3,74%	0,00	3,74%	3,85%	6,15%	TAK
2015	4,32%	4,23%	0,00	4,23%	6,38%	5,42%	TAK
2016	4,22%	4,13%	0,00	4,13%	6,86%	4,83%	TAK
2017	4,16%	4,07%	0,00	4,07%	6,90%	5,70%	TAK
2018	4,08%	3,98%	0,00	3,98%	6,98%	6,71%	TAK
2019	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,07%	6,91%	TAK
2020	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	7,00%	6,98%	TAK
2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	7,02%	7,02%	TAK
2022	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	7,38%	7,03%	TAK
2023	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	6,91%	7,13%	TAK

9) W pozycji wykazuje się szczegółności 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 przyznanymi w celu...

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	14 799 952,99	0,00	411 224,03
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 692 072,78	3 705 325,81	4 836 139,98	837 525,60	3 998 674,38	5 128 675,65	798 911,64	533 621,10
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	15 544 365,62	4 325 609,00	6 496 270,61	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	5 188 838,25	880 560,28	4 308 307,97	5 461 475,87	0,00	492 638,41
2014	0,00	0,00	15 871 454,72	4 243 430,00	5 742 197,50	912 794,00	4 829 403,50	4 700 253,00	2 418 793,40	309 000,00
2015	1 590 000,00	1 590 000,00	15 700 000,00	4 200 000,00	2 922 516,00	1 791 426,00	1 131 090,00	1 131 090,00	1 216 271,15	0,00
2016	1 590 000,00	1 590 000,00	15 700 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2017	1 640 000,00	1 640 000,00	15 700 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2018	1 645 000,00	1 645 000,00	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

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadan 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.

BURMISTRZ
Lech Jan Witkowski

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:		Wydanki 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:	
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	
	12.1.1		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.2	
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	647 566,49	595 353,91	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	1 261 001,24	1 017 886,95	1 017 886,95			
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	748 542,89	4 213 596,52	4 170 034,02	4 170 034,02	1 125 628,03	894 673,10	894 673,10			
2015	231 426,00	196 712,10	196 712,10	847 361,15	847 361,15	847 361,15	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	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			

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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
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
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
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
2014	3 021 259,05	2 782 492,48	2 782 492,48	1 069 721,49	1 069 721,49	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 015 719,00	847 361,15	847 361,15	168 357,85	168 357,85	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
2017	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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

BURMISTRZ
Lech Jan Nitekowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.8	12.8.1							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	165 000,00	165 000,00	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	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

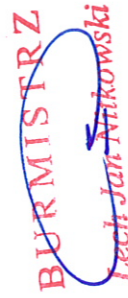
Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonymi do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2011	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2012	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Plan 3 kw. 2013	2 319 259,00	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
2014	2 306 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 645 000,00	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
2020	1 550 000,00	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
2022	950 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. Automatycznie 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. 4 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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



Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr 0050.149.2014
z dnia 21 listopada 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 w zakresie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

