

Zarządzenie nr 0050.155.2014

Burmistrza Barczewa

z dnia 1 grudnia 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)

zarządzam 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 050.155.2014
z dnia 2014-12-02

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem *	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoły bieżące	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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)+(1.2)												
Wykonanie 2011	49 091 040,05	7 376 581,00	118 071,46	9 180 325,51	6 094 158,56	12 182 543,00	9 375 139,03	9 147 417,84	639 031,44	8 406 424,94			
Wykonanie 2012	44 565 427,42	8 030 796,00	138 260,32	9 594 257,78	6 208 585,58	13 679 678,00	9 836 630,51	1 408 419,46	375 658,29	872 577,77			
Plan 3 kw. 2013	50 904 070,35	8 942 640,00	140 000,00	1 031 807,00	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	2 732 542,14	398 293,34	1 147 992,13			
2014	55 102 876,09	8 616 554,00	110 000,00	11 957 724,00	7 030 000,00	13 723 230,00	11 638 028,84	5 988 012,54	950 300,00	4 833 345,52			
2015	48 413 361,15	10 200 000,00	130 000,00	12 350 000,00	7 250 000,00	13 900 000,00	9 741 400,00	1 747 361,14	800 000,00	847 361,14			
2016	47 985 000,00	10 400 000,00	140 000,00	12 650 000,00	7 500 000,00	14 100 000,00	9 285 000,00	850 000,00	800 000,00	0,00			
2017	48 385 000,00	10 600 000,00	150 000,00	12 900 000,00	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	10 800 000,00	160 000,00	13 155 000,00	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	11 000 000,00	170 000,00	13 300 000,00	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	11 100 000,00	180 000,00	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	11 400 000,00	190 000,00	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	11 500 000,00	200 000,00	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	11 600 000,00	200 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:											
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
				Wydatki bieżące *	z tytułu poroczeń i gwarancji				gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę niezrealizowanych zobowiązań publiczno-prawnego Zakładu opieki zdrowotnej przeznaczony na zadania określone w przepisach o działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie świadczenia usług publicznych, o których mowa w art. 243 ustawy			wydatki na obsługę długu
2	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	[P 1] + [P 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	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	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	0,00	7 265 906,57	
Wykonanie 2013	49 061 492,11	43 107 377,83	0,00	0,00	0,00	x	495 763,62	495 763,62	8 512,43	0,00	0,00	5 954 114,28	
2014	55 371 223,32	47 943 176,92	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	501 500,00	0,00	6 000,00	7 428 046,40	
2015	46 823 361,15	44 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 500,00	436 500,00	436 500,00	0,00	5 000,00	1 700 000,00	
2016	46 395 000,00	44 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	372 500,00	0,00	3 600,00	1 700 000,00	
2017	46 745 000,00	45 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	2 000,00	1 700 000,00	
2018	46 260 000,00	44 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2019	45 835 000,00	44 035 000,00	0,00	0,00	0,00	x	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2020	45 330 000,00	44 530 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2021	47 200 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	
2022	47 850 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	
2023	48 850 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x							

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:			z tego:			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *
				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	
Formuła	[1]-[2]	[3.1] + [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-letni 2013	-844 208,97	3 263 459,57	0,00	0,00	1 763 459,57	944 209,97	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-539 703,41	3 153 459,57	0,00	0,00	1 853 459,57	539 703,41	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-288 347,23	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	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 550 000,00	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.

Wykazanie	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 art. 243 ust. 3 ustawy *	z tego:			
				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	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2011	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 319 259,60	2 319 259,60	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	
2014	2 306 259,60	2 306 259,60	769 259,60	0,00	0,00	0,00	
2015	1 590 000,00	1 590 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2016	1 590 000,00	1 590 000,00	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	0,00	0,00	
2018	1 645 000,00	1 645 000,00	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	
2020	1 550 000,00	1 550 000,00	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	
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) 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. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [4.] - [5.] - [6.]
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	12 705 259,60	0,00	2 681 868,72	4 535 338,29
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

*) 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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik (dotyczy) liczenia kwoty spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o rehabilitacji i zabezpieczeniu społecznym (tzw. ustawa o rehabilitacji i ubezpieczeniu społecznym) oraz liczenia kwoty spłaty zobowiązania z tytułu opłaty za świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego (tzw. ustawa o ubezpieczeniu społecznym) oraz liczenia kwoty spłaty zobowiązania z tytułu opłaty za świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego (tzw. ustawa o ubezpieczeniu społecznym)	Wskaźnik (dotyczy) liczenia kwoty spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o rehabilitacji i zabezpieczeniu społecznym (tzw. ustawa o rehabilitacji i ubezpieczeniu społecznym) oraz liczenia kwoty spłaty zobowiązania z tytułu opłaty za świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego (tzw. ustawa o ubezpieczeniu społecznym)	Wskaźnik (dotyczy) liczenia kwoty spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o rehabilitacji i zabezpieczeniu społecznym (tzw. ustawa o rehabilitacji i ubezpieczeniu społecznym) oraz liczenia kwoty spłaty zobowiązania z tytułu opłaty za świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego (tzw. ustawa o ubezpieczeniu społecznym)	Wskaźnik (dotyczy) liczenia kwoty spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o rehabilitacji i zabezpieczeniu społecznym (tzw. ustawa o rehabilitacji i ubezpieczeniu społecznym) oraz liczenia kwoty spłaty zobowiązania z tytułu opłaty za świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego (tzw. ustawa o ubezpieczeniu społecznym)	Wskaźnik (dotyczy) liczenia kwoty spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o rehabilitacji i zabezpieczeniu społecznym (tzw. ustawa o rehabilitacji i ubezpieczeniu społecznym) oraz liczenia kwoty spłaty zobowiązania z tytułu opłaty za świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego (tzw. ustawa o ubezpieczeniu społecznym)	Wskaźnik (dotyczy) liczenia kwoty spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o rehabilitacji i zabezpieczeniu społecznym (tzw. ustawa o rehabilitacji i ubezpieczeniu społecznym) oraz liczenia kwoty spłaty zobowiązania z tytułu opłaty za świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego (tzw. ustawa o ubezpieczeniu społecznym)	Wskaźnik (dotyczy) liczenia kwoty spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o rehabilitacji i zabezpieczeniu społecznym (tzw. ustawa o rehabilitacji i ubezpieczeniu społecznym) oraz liczenia kwoty spłaty zobowiązania z tytułu opłaty za świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego (tzw. ustawa o ubezpieczeniu społecznym)	Wskaźnik (dotyczy) liczenia kwoty spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o rehabilitacji i zabezpieczeniu społecznym (tzw. ustawa o rehabilitacji i ubezpieczeniu społecznym) oraz liczenia kwoty spłaty zobowiązania z tytułu opłaty za świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego (tzw. ustawa o ubezpieczeniu społecznym)	Wskaźnik (dotyczy) liczenia kwoty spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o rehabilitacji i zabezpieczeniu społecznym (tzw. ustawa o rehabilitacji i ubezpieczeniu społecznym) oraz liczenia kwoty spłaty zobowiązania z tytułu opłaty za świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego (tzw. ustawa o ubezpieczeniu społecznym)	Wskaźnik (dotyczy) liczenia kwoty spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o rehabilitacji i zabezpieczeniu społecznym (tzw. ustawa o rehabilitacji i ubezpieczeniu społecznym) oraz liczenia kwoty spłaty zobowiązania z tytułu opłaty za świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego (tzw. ustawa o ubezpieczeniu społecznym)	Wskaźnik (dotyczy) liczenia kwoty spłaty zobowiązania o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o rehabilitacji i zabezpieczeniu społecznym (tzw. ustawa o rehabilitacji i ubezpieczeniu społecznym) oraz liczenia kwoty spłaty zobowiązania z tytułu opłaty za świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego (tzw. ustawa o ubezpieczeniu społecznym)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formularz										
1991-1992	3,89%	0,00%	3,89%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]		
1993-1994	4,61%	0,00%	4,60%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
1995-1996	5,04%	0,00%	4,52%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
1997-1998	4,22%	0,00%	4,20%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2000-2001	5,15%	0,00%	3,74%	0,04	6,15%	6,85%	TAK	TAK		
2002-2003	4,33%	0,00%	4,23%	0,06	5,42%	6,12%	TAK	TAK		
2004-2005	4,22%	0,00%	4,13%	0,07	4,83%	5,53%	TAK	TAK		
2006-2007	4,16%	0,00%	4,07%	0,07	5,70%	5,70%	TAK	TAK		
2008-2009	4,06%	0,00%	3,96%	0,07	6,71%	6,71%	TAK	TAK		
2010-2011	3,79%	0,00%	3,79%	0,07	6,91%	6,91%	TAK	TAK		
2012-2013	3,64%	0,00%	3,64%	0,07	6,98%	6,98%	TAK	TAK		
2014-2015	2,73%	0,00%	2,73%	0,07	7,02%	7,02%	TAK	TAK		
2016-2017	2,08%	0,00%	2,08%	0,07	7,03%	7,03%	TAK	TAK		
2018-2019	0,74%	0,00%	0,74%	0,07	7,13%	7,13%	TAK	TAK		

5) W tabeli wykażę się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Planyszno - wyłączenia dotyczą przewidywań

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
				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	Inne wydatki ¹¹⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
10	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]								
2011	0,00	13 799 918,63	1 359 586,24	407 792,92	951 793,33	14 799 962,99	0,00	411 224,03			
2012	0,00	14 692 072,78	4 836 190,99	837 525,60	3 998 674,38	5 128 675,69	798 911,64	653 621,10			
2013	0,00	15 544 365,62	4 325 609,00	6 486 240,61	5 487 418,13	5 585 541,13	1 186 262,44	484 113,00			
2014	0,00	15 187 369,01	4 128 155,88	5 188 858,25	880 550,23	5 461 475,87	0,00	482 638,4			
2015	1 590 000,00	15 866 582,72	4 243 430,00	5 742 197,50	912 794,00	4 700 253,00	2 418 793,40	309 000,00			
2016	1 550 000,00	15 700 000,00	4 200 000,00	2 922 516,00	1 791 426,00	1 131 090,00	1 216 271,15	0,00			
2017	1 550 000,00	15 700 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00			
2018	1 645 000,00	15 700 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00			
2019	1 550 000,00	15 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00			
2020	1 550 000,00	15 900 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00			
2021	1 200 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00			
2022	950 000,00	16 100 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00			
2023	350 000,00	16 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00			

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

11) W powyżej wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W powyżej wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W powyżej wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wykaz przedmiotów	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 realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie												
Forma												
Wykazanie 2011	647 556,49	599 353,91	599 353,91	599 353,91	6 612 686,80	5 605 936,80	6 605 936,80	6 605 936,80	689 424,54	580 219,47	580 219,47	
Wykazanie 2012	1 108 935,74	1 010 284,94	1 010 284,94	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	934 920,35	934 920,35	2 745 339,00	2 699 491,76	2 699 491,76	2 699 491,76	1 281 001,24	1 017 886,90	1 017 886,90	
Wykazanie 2013	894 371,77	817 476,83	817 476,83	817 476,83	932 350,66	902 714,15	932 350,66	932 350,66	1 133 911,50	951 587,10	951 587,10	
2014	840 642,83	748 542,80	748 542,80	748 542,80	4 213 596,52	4 170 034,02	4 170 034,02	4 170 034,02	1 425 628,02	894 673,10	894 673,10	
2015	231 426,00	196 712,10	196 712,10	196 712,10	847 361,15	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	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	

14) W poszczególnych poz. 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyliczenie kwoty wynikające z umów na realizację programów, projektu lub zadania zawanych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych w zawartych w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splity rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których planowana spłata dokona się z tytułu wydatków budżetu	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z tytułu wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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 *	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2010	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
2011	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
2012	2 319 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 550 000,00	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	350 000,00	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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń z tytułu automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazana 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 postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jako obiektu jest jednostka samorządu terytorialnego. w - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacja 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 wykraczające z limitów wydatków na przyszłość zostały wyliczone poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

14) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

14) Pozycje sekcji 16 wykazują wyliczone jednostki, objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 050.155.2014
z dnia 2014-12-02

kwoty w
zł

Lp.	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)				15 627 754,70	5 742 197,50	2 922 516,00	0,00	0,00	8 664 713,50
1.a	- wydatki bieżące				2 986 730,20	912 794,00	1 791 426,00	0,00	0,00	2 704 220,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 641 024,50	4 829 403,50	1 131 090,00	0,00	0,00	5 960 493,50
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:				10 332 286,70	3 303 197,50	1 262 516,00	0,00	0,00	4 565 713,50
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 ulepszona na rozwój edukacyjny 50 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kl. IV-VI	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2013	2015	291 280,00	134 738,22	60 217,00	0,00	0,00	203 945,22
1.1.1.2	Innowacje w naszej szkole - poszerzenie oferty kształcenia ulepszona na rozwój edukacji 50 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 klasztornych 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

Lp.	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	Z inicjatywy rodziców - zmniejszenie wód w wymocy 20 dzieci w wieku 7-11 lat	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęglach	2013	2014	49 998,20	28 748,53	0,00	0,00	0,00	28 748,53
1.1.5	Żołnierze dzieciaki - wyrównanie szans edukacyjnych 35 uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia dzieci uzdolnione oraz mające specjalne potrzeby edukacyjne z R.IV-VI	Szkoła Podstawowa w Bartolnach Wielkich	2013	2015	346 121,00	155 911,37	85 457,00	0,00	0,00	271 378,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 288 256,50	2 760 403,50	1 031 090,00	0,00	0,00	3 791 493,50
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko i Łęglany - Ochrona środowiska - stworzenie warunków do dalszego uzbrajania nowych terenów	Urząd Miejski	2008	2014	4 228 876,00	139 422,00	0,00	0,00	0,00	139 422,00
1.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuszajny oraz budowa sieci wodociągowej Łankowice-Radosz - I etap - Ochrona środowiska - stworzenie warunków do dalszego uzbrajania nowych terenów	Urząd Miejski	2009	2014	1 369 011,00	415 179,00	0,00	0,00	0,00	415 179,00
1.1.3	nowoczesne 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
1.1.4	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo	Urząd Miejski	2011	2015	3 494 000,00	2 065 152,00	975 371,00	0,00	0,00	3 040 523,00
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				5 295 468,00	2 439 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	4 099 000,00

Lp.	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				1 942 700,00	370 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy na lata 2013-2015 - Zepewnienie 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	Odzież i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2015 roku - Zabezpieczenie odzieży i zagospodarowanie odpadów z butryników zamieszkalonych	Urząd Miejski	2014	2015	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.3	Opłaty związane z utrzymaniem terenów	Urząd Miejski	2013	2014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	Kierunków zagospodarowania przetrzeźnionego Miasta i Gminy Barczewo - wprowadzenie i jakości życia przetrzeźnionego	Urząd Miejski	2014	2015	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	Zaplanowane przybliżenie dróg asfaltowych i ciągów komunikacyjnych na terenach wiejskich w Gminie Barczewo - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2014	62 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewo na obrębu Wójtowno - naprawa iadru przetrzeźnionego				3 352 768,00	2 069 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 169 000,00
1.3.2.1	- wydatki majątkowe Budowa i modernizacja socjalnych w miejscowości Legajny - Zabezpieczenie łokali socjalnych dla mieszkańców spełniających kryteria przydziału lokalu socjalnego	Urząd Miejski	2012	2014	2 272 675,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury na osiedla domów indywidualnych w Barczewie - I etap - Opracowanie projektu oraz naprawa 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 Wąpszo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2013	2014	55 598,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowno-Nikółkowo - Dopuszczenie wody pitnej do terenów o największym potencjale rozwojowym	Urząd Miejski	2011	2015	792 577,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	230 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr

0050.155.2014

z

dnia 1 grudnia 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.

