

## ZARZĄDZENIE NR 114/10

**Burmistrza Barczewa**

**z dnia 15 listopada 2010 roku**

**w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2011-2014**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

### § 1.

Przedkładam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2011-2014 wraz załącznikami od nr 1 do nr 3 i objaśnieniami w brzmieniu określonym w załączniku niniejszego Zarządzenia.

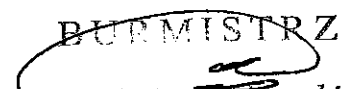
### § 2.

Postanawiam opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo przedstawić wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania
- 2) Radzie Miejskiej w Barczewie .

### § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
*Lech Jan Nikiowski*

BURMISTRZ BARCZEWIA  
Plac Raruszowy 1  
11-010 Barczewo

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Rady Miejskiej w Barczewie**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Barczewo na lata 2011-2014.**

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz/U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

**Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2011-2014 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### § 5

Upoważnia się Burmistrza Barczewa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

BURMISTRZ

*Lech Jan Nikiowski*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barczewo na lata 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan na III kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>36 590 747</b>	<b>39 164 269</b>	<b>41 433 278</b>	<b>42 080 708</b>	<b>45 689 788</b>	<b>41 325 000</b>	<b>39 950 000</b>	<b>40 475 000</b>
1a	dochody bieżące	34 797 171	37 588 641	37 146 197	37 778 627	36 477 396	37 825 000	38 950 000	39 575 000
1b	dochody majątkowe, w tym	1 793 576	1 575 628	4 287 081	4 302 081	9 212 392	3 500 000	1 000 000	900 000
1c	ze sprzedaży majątku	812 674	514 981	900 500	900 500	900 500	1 000 000	1 000 000	900 000
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>29 380 161</b>	<b>33 567 279</b>	<b>36 269 622</b>	<b>36 784 152</b>	<b>35 268 498</b>	<b>35 195 200</b>	<b>35 294 500</b>	<b>35 573 000</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez środków z UE)	11 908 506	13 042 465	13 571 068	13 580 591	14 211 476	14 768 000	14 800 000	14 800 000
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3 031 996	3 363 446	3 678 247	3 667 347	3 783 485	3 800 000	3 850 000	3 850 000
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7 210 586</b>	<b>5 596 990</b>	<b>5 163 656</b>	<b>5 296 556</b>	<b>10 421 290</b>	<b>6 129 800</b>	<b>4 655 500</b>	<b>4 902 000</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217</b>	<b>2 601 497</b>	<b>3 337 059</b>	<b>2 819 287</b>	<b>2 819 287</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu	0	0	1 329 287	629 287	0			
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>9 812 083</b>	<b>8 934 049</b>	<b>7 982 943</b>	<b>8 115 843</b>	<b>11 121 290</b>	<b>6 129 800</b>	<b>4 655 500</b>	<b>4 902 000</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 431 730</b>	<b>1 537 172</b>	<b>1 820 873</b>	<b>1 820 873</b>	<b>2 040 000</b>	<b>1 984 800</b>	<b>1 980 500</b>	<b>1 902 000</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 190 000	1 390 000	1 490 000	1 490 000	1 540 000	1 430 000	1 475 000	1 475 000
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	241 730	147 172	330 873	330 873	500 000	554 800	505 500	427 000
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>8 380 353</b>	<b>7 396 877</b>	<b>6 162 070</b>	<b>6 294 970</b>	<b>9 081 290</b>	<b>4 145 000</b>	<b>2 675 000</b>	<b>3 000 000</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>5 341 104</b>	<b>6 819 590</b>	<b>11 762 070</b>	<b>11 094 970</b>	<b>14 271 290</b>	<b>4 645 000</b>	<b>2 675 000</b>	<b>3 000 000</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	1 400 000	4 250 000	1 621 555	0
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>298 000</b>	<b>2 242 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 190 000</b>	<b>500 000</b>		
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>3 337 249</b>	<b>2 819 287</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 668 000</b>	<b>4 520 000</b>	<b>8 630 000</b>	<b>8 530 000</b>	<b>12 180 000</b>	<b>11 250 000</b>	<b>9 775 000</b>	<b>8 300 000</b>

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 431 730	1 537 172	1 820 873	1 820 873	2 040 000	1 984 800	1 980 500	1 902 000
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	0,1458	0,1458	0,1035	0,0607	0,0482	0,0712
15b	Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań wg art. 243 ufp	x	x	0,0439	0,0433	0,0446	0,0480	0,0496	0,0470
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	x	x	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Niezgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,91%	3,92%	4,39%	4,33%	4,46%	4,80%	4,96%	4,70%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,02%	11,54%	20,83%	20,27%	26,66%	27,22%	24,47%	20,51%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	29 621 891	33 714 451	36 600 495	37 115 025	35 768 498	35 750 000	35 800 000	36 000 000
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 962 995	40 534 041	48 362 565	48 209 995	50 039 788	40 395 000	38 475 000	39 000 000
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 627 752	-1 369 772	-6 929 287	-6 129 287	-4 350 000	930 000	1 475 000	1 475 000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 899 497	5 579 059	8 419 287	8 319 287	5 890 000	500 000	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 190 000	1 390 000	1 490 000	1 490 000	1 540 000	1 430 000	1 475 000	1 475 000

BURMISTRZ

*Lech Jan Nitkowski*

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2011-2014**

### **Dochody**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo, biorąc pod uwagę historyczne wykonanie bieżących dochodów własnych (bez udziałów w podatkach budżetu państwa) i ich proporcjonalny wzrost w latach 2007-2010 założono:

1. wzrost dochodów bieżących w latach 2012-2013 w porównaniu do projektu planu roku poprzedniego o 3,7 -3,0 % zakładając dalszy dynamiczny rozwój budownictwa na terenach położonych pomiędzy Barczewem i Olsztynem. Powoduje to nie tylko wzrost dochodów z tyt. podatków i opłat lokalnych ale również przyczynia się do znacznego wzrostu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. W latach następnych, ze względów ostrożnościowych, przyjęto niższą dynamikę wzrostu dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2011-2012 ujęto przewidywane do uzyskania dotacje celowe na zadania inwestycyjne jak również środki funduszy Unii Europejskiej pozyskane zgodnie z podpisanymi umowami lub przewidziane do pozyskania. W zakresie sprzedaży majątku przyjęto na lata 2011-2012 wartość szacunkowa nieruchomości wytypowanych obecnie do sprzedaży. Na kolejne lata, ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne oraz rekreację założono, że sprzedaż nie spadnie więcej niż 20 % poniżej poziomu planowanego w 2011 roku.

### **Wydatki**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2011 roku planuje się dodatkowo zaciągnąć dwa kredyty o łącznej wartości 5.190.000 zł, których spłata została rozłożona do 2021 roku. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W roku 2012 przewidziano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 500.000 zł przeznaczony na częściową spłatę rat kredytów i pożyczek.

W wieloletnie Prognozie Finansowej oraz Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań nie planuje się wydatków z tyt. udzielonych poręczeń.

W roku 2011 planuje się wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych. Zakłada się zwiększenie wynagrodzeń od 1 lipca 2011 roku o 5 % w stosunku do pracowników administracyjnych oraz o 8 % w stosunku do pracowników obsługi i instytucji kultury. Założono również wzrost płac nauczycieli o 7 % od 1 września 2011 roku. Zakładana podwyżka płac spowoduje zwiększenie przeznaczonych na ten cel środków w 2012 roku o 3,9 %. W następnych latach nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących utrzymania jednostek organizacyjnych, w tym głównie administracji i jednostek systemu oświaty, jak również zmniejszenie nakładów przeznaczonych na zadania związane z remontami i zakupem wyposażenia.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały. W pozostałym zakresie obecnie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

### **Sposób finansowania długu.**

Przyjmuje się, że w latach 2011-2012 spłata długu będzie finansowana z kredytów zaciągniętych na ten cel jak również z wolnych środków. W następnych latach dług spłacany będzie nadwyżką budżetową.

Kwota wykazana jako dług w poz. 13 załącznika nr 1 na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięte kredyty i pożyczki – spłata rat kredytów i pożyczek. W pozycji, z uwagi na brak informacji, nie uwzględniono długów związków do których należy gmina. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczony został zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Zgodnie z art. 121 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych do 2013 roku w zakresie zadłużenia gminy oraz obciążeń z tyt. spłaty zobowiązań stosuje się przepisy „starej” ustawy o finansach publicznych. Spełnienie warunku ograniczającego zadłużenie gminy na podstawie art. 169 i 170 przedstawiono w poz. 17 i 18 Wieloletniej Prognozy Finansowej. Od 2010 roku wykazano również przewidywany sposób spełnienia przez Gminę warunków wynikających z art. 243 nowej ustawy o finansach

publicznych. Artykuł ten będzie miał zastosowanie po raz pierwszy do opracowania uchwały budżetowej na 2014 rok. Jak wynika z załącznika Nr 1 i 2 do uchwały warunek ten w latach następnych zostanie spełniony. Niewielkie przekroczenie wskaźnika występuje jedynie w 2013 roku – wskaźnik 0,0482 , obsługa długu w stosunku do planowanych dochodów – 0,0496 . Zachodzi jednak uzasadnione przypuszczenie ,że wskaźnik ten również zostanie zachowany po uwzględnieniu danych z rzeczywistego wykonania budżetu za 2010 rok.

BURMISTRZ

*Lech Jan Nilkowski*



BURMISTRZ BARCZEWA

Plac Ratuszowy 1

11-010 Barczewo

**Wskaźnik relacji obsługi zadłużenia Gminy - art.  
243 ustawy o finansach publicznych**

<b>Rok</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Sprzedaż majątku</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wskaźnik</b>	<b>Dochody bieżące - Wydatki Bieżące</b>
2008- wykonanie	36 590 746,90	34 797 170,81	812 674,21	29 621 890,95	0,16365	5 175 279,86
2009- wykonanie	39 164 269,61	37 588 641,49	514 980,81	33 714 451,44	0,11207	3 874 190,05
2010 plan III kwartał	41 433 278,51	37 146 197,51	900 500,00	36 600 495,51	0,03490	545 702,00
2011 plan	45 689 788,00	36 477 396,00	900 500,00	35 768 498,00	0,03522	708 898,00
Prognoza 2012	41 325 000,00	37 825 000,00	1 000 000,00	35 750 000,00	0,07441	2 075 000,00
Prognoza 2013	39 950 000,00	38 950 000,00	1 000 000,00	35 800 000,00	0,10388	3 150 000,00
Prognoza 2014	40 475 000,00	39 575 000,00	900 000,00	36 000 000,00	0,11056	3 575 000,00
Prognoza 2015	41 000 000,00	40 150 000,00	850 000,00	36 500 000,00	0,10976	3 650 000,00
Prognoza 2016	41 470 000,00	40 620 000,00	850 000,00	36 800 000,00	0,11261	3 820 000,00
Prognoza 2017	41 800 000,00	41 000 000,00	800 000,00	37 150 000,00	0,11124	3 850 000,00
Prognoza 2018	42 200 000,00	41 400 000,00	800 000,00	37 500 000,00	0,11137	3 900 000,00

Prognoza 2019	42 600 000,00	41 800 000,00	800 000,00	37 900 000,00	0,11033	3 900 000,00
Prognoza 2020	43 000 000,00	42 200 000,00	800 000,00	38 300 000,00	0,10930	3 900 000,00
Prognoza 2021	43 400 000,00	42 600 000,00	800 000,00	38 700 000,00	0,10829	3 900 000,00
Wskaźnik 2008-2010					0,103541	
Wskaźnik 2009-2011					0,060733	
Wskaźnik 2010-2012					0,048180	
Wskaźnik 2011-2013					0,071171	
Wskaźnik 2012-2014					0,096284	
Wskaźnik 2013-2015					0,108066	
Wskaźnik 2014-2016					0,110977	
Wskaźnik 2015-2017					0,111204	
Wskaźnik 2016-2018					0,111743	
Wskaźnik 2017-2019					0,110982	
Wskaźnik 2018-2020					0,110335	

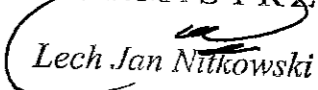
BURMISTRZ  
  
 Lech Jan Nitkowski

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Barczewo na lata 2011-2021

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan wg III kw. 2010 r.	Przewid.wyk.za 2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>34 175 422</b>	<b>36 590 747</b>	<b>39 164 269</b>	<b>41 433 278</b>	<b>42 080 708</b>	<b>45 689 788</b>	<b>41 325 000</b>	<b>39 950 000</b>	<b>40 475 000</b>	<b>41 000 000</b>	<b>41 470 000</b>	<b>41 800 000</b>	<b>42 200 000</b>	<b>42 600 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>43 400 000</b>
A.1. Dochody bieżące	32 050 617	34 797 171	37 588 641	37 146 197	37 778 627	36 477 396	37 825 000	38 950 000	39 575 000	40 150 000	40 620 000	41 000 000	41 400 000	41 800 000	42 200 000	42 600 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 124 805	1 793 576	1 575 628	4 287 081	4 302 081	9 212 392	3 500 000	1 000 000	900 000	850 000	850 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 034 386	812 674	514 981	900 500	900 500	900 500	1 000 000	1 000 000	900 000	850 000	850 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>33 959 654</b>	<b>34 962 995</b>	<b>40 534 041</b>	<b>48 362 565</b>	<b>48 209 995</b>	<b>50 039 788</b>	<b>40 395 000</b>	<b>38 475 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>39 500 000</b>	<b>39 870 000</b>	<b>40 400 000</b>	<b>40 800 000</b>	<b>41 800 000</b>	<b>42 200 000</b>	<b>42 600 000</b>
B.1. Wydatki bieżące	27 557 252	29 621 891	33 714 451	36 600 495	37 115 025	35 768 498	35 750 000	35 800 000	36 000 000	36 500 000	36 800 000	37 150 000	37 500 000	37 900 000	38 300 000	38 700 000
B.2. Wydatki majątkowe	6 402 402	5 341 104	6 819 590	11 762 070	11 094 970	14 271 290	4 645 000	2 675 000	3 000 000	3 000 000	3 070 000	3 250 000	3 300 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>215 768</b>	<b>1 627 752</b>	<b>-1 369 772</b>	<b>-6 929 287</b>	<b>-6 129 287</b>	<b>-4 350 000</b>	<b>930 000</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>2 385 728</b>	<b>1 709 497</b>	<b>4 189 059</b>	<b>6 929 287</b>	<b>6 829 287</b>	<b>4 350 000</b>	<b>-930 000</b>	<b>-1 475 000</b>	<b>-1 475 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 175 728</b>	<b>2 899 497</b>	<b>5 579 059</b>	<b>8 419 287</b>	<b>8 319 287</b>	<b>5 890 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 200 000	298 000	2 242 000	5 600 000	5 500 000	5 190 000	500 000									
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:																
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych																
D.1.4. Przychody z prywatyzacji																
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych																
D.1.6. Wolne środki**	1 975 728	2 601 497	3 337 059	2 819 287	2 819 287	700 000										
D.1.7. Inne źródła																
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>790 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 390 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	790 000	1 190 000	1 390 000	1 490 000	1 490 000	1 540 000	1 430 000	1 475 000	1 475 000	1 500 000	1 600 000	1 400 000	1 400 000	800 000	800 000	800 000
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:																

D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem																	
D.2.3. Udzielone pożyczki																	
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)																	
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>																	
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>																	
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:																	
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																	
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>985 488</b>	<b>1 431 730</b>	<b>1 537 172</b>	<b>1 820 873</b>	<b>1 820 873</b>	<b>2 040 000</b>	<b>1 984 800</b>	<b>1 980 500</b>	<b>1 902 000</b>	<b>1 845 000</b>	<b>1 889 000</b>	<b>1 598 000</b>	<b>1 519 000</b>	<b>855 000</b>	<b>820 000</b>	<b>810 000</b>	
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	790 000	1 190 000	1 390 000	1 490 000	1 490 000	1 540 000	1 430 000	1 475 000	1 475 000	1 500 000	1 600 000	1 400 000	1 400 000	800 000	800 000	800 000	
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	195 488	241 730	147 172	330 873	330 873	500 000	554 800	505 500	427 000	345 000	289 000	198 000	119 000	55 000	20 000	10 000	
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)																	
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych																	
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym																	
G.6. Kwoty zobowiązań związku utworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym																	
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>	<b>2,88%</b>	<b>3,91%</b>	<b>3,92%</b>	<b>4,39%</b>	<b>4,33%</b>	<b>4,46%</b>	<b>4,80%</b>	<b>4,96%</b>	<b>4,70%</b>	<b>4,50%</b>	<b>4,56%</b>	<b>3,82%</b>	<b>3,60%</b>	<b>2,01%</b>	<b>1,91%</b>	<b>1,87%</b>	
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>4 560 000</b>	<b>3 668 000</b>	<b>4 520 000</b>	<b>8 630 000</b>	<b>8 530 000</b>	<b>12 180 000</b>	<b>11 250 000</b>	<b>9 775 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	
I.1. Papiery wartościowe, w tym:																	
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																	
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	4 560 000	3 668 000	4 520 000	8 630 000	8 530 000	12 180 000	11 250 000	9 775 000	8 300 000	6 800 000	5 200 000	3 800 000	2 400 000	1 600 000	800 000	0	
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*																	
I.3. Przyjęte depozyty																	
I.4. Wymagalne zobowiązania																	

J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	13,34%	10,02%	11,54%	20,83%	20,27%	26,66%	27,22%	24,47%	20,51%	16,59%	12,54%	9,09%	5,69%	3,76%	1,86%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	x	x	x	0,1458	x	0,1035	0,0607	0,0482	0,0712	0,0963	0,108	0,1109	0,1112	0,1117	0,1109	0,1103
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	TAK	x	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

BURMISTRZ  
  
 Lech Jan Nitkowski

BURMISTRZ BARCZEWA

Plac Ratuszowy 1

11-010 Barczewo

Załącznik nr 3  
do uchwały nr \_\_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo w latach 2011-2014

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Jednostk a	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata do końca realizacji zadania)				Limit zobowiązań
	Od	Do	Dział/Ro dział	§				2011	2012	2013	2014	
1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	14
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>7475115</b>	<b>203560</b>	<b>1400000</b>	<b>4250000</b>	<b>1621555</b>	<b>0</b>	<b>7271555</b>
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						7475115	203560	1400000	4250000	1621555	0	7271555
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>7475115</b>	<b>203560</b>	<b>1400000</b>	<b>4250000</b>	<b>1621555</b>	<b>0</b>	<b>7271555</b>
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						7475115	203560	1400000	4250000	1621555	0	7271555
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>												
- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe						6625115	203560	1200000	4000000	1221555	0	6421555

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko i Łęgajny cel ochrona środowiska , stworzenie warunków do dalszego uzbrajania nowych terenów	2008	2013	x	Urząd Miejski w Barczewie	6625115	203560	1200000	4000000	1221555		6421555
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 010 R. 01010	6050	6625115	203560					
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 010 R. 01010	6057			600000	1900000	139033		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 010 R. 01010	6059			600000	2100000	1082522		
program 2 ogółem			x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
.....											
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>											
<b>- wydatki bieżące</b>											
<b>- wydatki majątkowe</b>											
program 1 ogółem			x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
program 2 ogółem			x								





- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
umowa 2 ogółem			x									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
.....												
.....												

BURMISTRZ  
*Lech Jan Nitkowski*