

Burmistrza Barczewa

z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2012-2022

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 2012-2022 wraz załącznikami od nr 1 do nr 2 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 Nirkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Reburzowy 1
11-010 Barczewo

Uchwała nr _____
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia _____ roku

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Barczewo na lata 2012-2022.**

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 243 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. 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 2012-2022 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych w załączniku nr 2.
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.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Barczewa do:

- 1) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań , związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych w załączniku nr 2
- 2) 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 płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 6

Traci moc uchwała nr IV(19)2010 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2011-2014 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Zbigniew Chlubicki

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2012-2022

Dochody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo, biorąc pod uwagę historyczne wykonanie bieżących dochodów własnych (łącznie z udziałami w podatkach budżetu państwa) i ich proporcjonalny wzrost w latach 2008-2011 założono:

1. wzrost dochodów bieżących w latach 2013-2014 w porównaniu do projektu planu roku poprzedniego o 2,5 -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 2011-2014 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 2012-2013 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 2012 roku.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2012 roku planuje się dodatkowo zaciągnąć dwa kredyty o łącznej wartości 2.550.000 zł, których spłata została rozłożona do 2022 roku oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.340.000 zł – spłata zaplanowana na 2013 rok. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W roku 2013 przewidziano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 500.000 zł przeznaczony na częściową spłatę rat kredytów i pożyczek.

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

W roku 2012 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych. Założono natomiast wzrost płac nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 roku. W następnych latach nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych za wyjątkiem wzrostu płac nauczycieli.

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 2 do uchwały. W pozostałym zakresie obecnie przewiduje się realizacje inwestycji jednorocznych.

Sposób finansowania długu.

Przyjmuje się , że w latach 2012-2013 spłata długu będzie finansowana z kredytów zaciągniętych na ten cel jak również z wolnych środków. W następnych latach dług spłacany będzie nadwyżką budżetową.

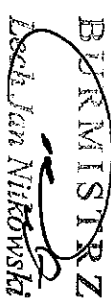
Kwota wykazana jako dług w poz. 13 załącznika nr 1 na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągane kredyty i pożyczki – spłata rat kredytów i pożyczek- umorzone pożyczki. W pozycji , z uwagi na brak informacji , nie uwzględniono długów związków do których należy 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, 18 i 19 Wieloletniej Prognozy Finansowej. Od 2012 roku wykazano również przewidywany sposób spełnienia przez Gminę warunków wynikających z art. 243 nowej ustawy i finansach publicznych. Artykuł ten będzie miał zastosowanie po raz pierwszy do opracowania uchwały budżetowej na 2014 rok. Jak wynika z załącznika Nr 1 do uchwały warunek ten w latach następnych zostanie spełniony, przy uwzględnieniu wyłączeń wynikających z ustawy o finansach publicznych..

BURMISTRZ
Lech Jan Nukowski

BURMISTRZ BARCZEWA
Znac Katuszowy 1
Zadłużenia Gminy - art. 243 ustawy o finansach publicznych

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Sprzedaz majątku	Wydatki bieżące	Wskaźnik roczny	Dochody bieżące - Wydatki Bieżące
2008	36 590 746,90	34 797 170,81	812 674,21	29 621 890,95	0,16365	5 175 279,86
2009	39 164 269,61	37 588 641,49	514 980,81	33 714 451,44	0,11207	3 874 190,05
2010	41 250 479,40	38 431 125,90	887 785,75	35 665 932,92	0,08856	2 765 192,98
2011 plan	49 446 058,40	38 668 102,40	900 660,00	38 381 619,40	0,02401	286 483,00
Prognoza 2012	43 440 816,85	40 300 942,85	1 000 500,00	38 872 640,01	0,05591	1 428 302,84
Prognoza 2013	44 873 000,00	41 400 000,00	1 000 000,00	38 483 000,00	0,08729	2 917 000,00
Prognoza 2014	44 659 000,00	42 200 000,00	900 000,00	39 027 000,00	0,09120	3 173 000,00
Prognoza 2015	44 000 000,00	43 100 000,00	900 000,00	39 344 000,00	0,10582	3 756 000,00
Prognoza 2016	44 550 000,00	43 700 000,00	850 000,00	39 450 000,00	0,11448	4 250 000,00
Prognoza 2017	44 800 000,00	44 000 000,00	800 000,00	39 550 000,00	0,11719	4 450 000,00
Prognoza 2018	45 300 000,00	44 500 000,00	800 000,00	39 700 000,00	0,12362	4 800 000,00
Prognoza 2019	45 800 000,00	45 000 000,00	800 000,00	40 600 000,00	0,11354	4 400 000,00

Prognoza 2020	46 300 000,00	45 500 000,00	800 000,00	41 100 000,00	0,11231	4 400 000,00
Prognoza 2021	46 800 000,00	46 000 000,00	800 000,00	42 200 000,00	0,09829	3 800 000,00
Prognoza 2022	47 300 000,00	46 500 000,00	800 000,00	43 000 000,00	0,09091	3 500 000,00
Wskaźnik 2008-2010						
					0,121425	
Wskaźnik 2009-2011						
					0,074879	
Wskaźnik 2010-2012						
					0,056158	
Wskaźnik 2011-2013						
					0,055737	
Wskaźnik 2012-2014						
					0,078135	
Wskaźnik 2013-2015						
					0,094770	
Wskaźnik 2014-2016						
					0,103833	
Wskaźnik 2015-2017						
					0,112495	
Wskaźnik 2016-2018						
					0,118429	
Wskaźnik 2017-2019						
					0,118115	
Wskaźnik 2018-2020						
					0,116489	
Wskaźnik 2019-2021						
					0,108046	
Wskaźnik 2020-2022						
					0,100504	


 BURMISTRZ
 Dział Jan Nikowski

WIELOLETNIA BARCZEWA
11-010 Barczewo

Załącznik nr 1
do uchwały nr _____
z dnia _____ roku

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY BARCZEWO NA LATA 2012-2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	związane z funkcjonowaniem m organów UST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/1699ufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Formuła	[t]a-[t]b		w tym:										
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Wykonanie 2009	39 164 269,61	37 688 641,49	1 076 639,45	1 575 628,12	514 980,81	372 956,00	33 567 279,63	13 042 466,00	3 363 446,00	0,00	0,00	0,00	1 338 413,64
Wykonanie 2010	41 260 479,40	38 431 125,90	540 921,21	2 819 353,50	887 785,75	688 525,85	35 486 856,85	12 882 619,00	3 449 202,12	0,00	0,00	0,00	427 748,05
Plan 3 kw. 2011	49 446 058,40	38 668 102,40	583 189,42	10 777 956,00	900 660,00	8 156 199,00	37 881 619,40	14 303 808,50	3 790 868,00	0,00	0,00	0,00	702 400,74
Przewidywane wykonanie 2011	49 341 766,96	38 676 440,96	666 370,78	10 665 528,00	900 660,00	8 039 571,00	37 486 121,96	14 026 365,50	3 790 868,00	0,00	0,00	0,00	817 829,30
2012	43 440 816,85	40 300 942,85	840 006,85	3 139 874,00	1 000 500,00	2 004 374,00	38 294 840,01	14 596 700,00	3 882 285,00	0,00	0,00	0,00	931 867,85
2013	44 873 000,00	41 400 000,00	278 311,18	3 473 000,00	1 000 000,00	2 473 000,00	37 874 500,00	14 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	353 311,18	278 311,18
2014	44 659 000,00	42 200 000,00	0,00	2 459 000,00	900 000,00	1 559 000,00	38 500 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	44 000 000,00	43 100 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	38 900 000,00	15 400 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	44 550 000,00	43 700 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	39 088 000,00	15 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 800 000,00	44 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	39 270 000,00	15 650 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	45 300 000,00	44 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	39 495 000,00	15 750 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 800 000,00	45 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	40 470 000,00	15 800 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 300 000,00	45 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	41 025 000,00	15 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 800 000,00	46 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	42 164 000,00	16 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 300 000,00	46 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	42 982 000,00	16 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	Z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			4a	5		5a	7a			w tym:	7a1			7b
Formula	[1]-[2]	4	4a	5	5a	6	7	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	5 596 989,98	3 337 059,09	0,00	0,00	0,00	8 934 049,07	1 537 171,81	1 390 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	147 171,81	147 171,81	7 396 877,26
Wykonanie 2010	5 783 622,55	2 819 287,21	0,00	0,00	0,00	8 602 909,76	1 689 076,07	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	199 076,07	199 076,07	6 913 833,69
Plan 3 kw. 2011	11 564 439,00	2 652 103,00	1 152 103,00	0,00	0,00	14 216 542,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	12 216 542,00
Przewidywane wykonanie 2011	11 855 647,00	2 652 103,00	662 103,00	0,00	0,00	14 507 750,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	12 507 750,00
2012	5 145 976,84	490 000,00	0,00	0,00	0,00	5 635 976,84	2 067 800,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	577 800,00	577 800,00	3 566 176,84
2013	6 998 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 500,00	3 498 500,00	2 890 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	608 500,00	608 500,00	3 500 000,00
2014	6 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 000,00	2 114 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	527 000,00	527 000,00	4 045 000,00	
2015	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	2 044 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	3 056 000,00	
2016	5 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482 000,00	1 962 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	3 500 000,00	
2017	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00	1 880 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	3 650 000,00	
2018	5 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 000,00	1 805 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	4 000 000,00	
2019	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	1 330 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	4 000 000,00	
2020	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00	1 275 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	4 000 000,00	
2021	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	636 000,00	600 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	4 000 000,00	
2022	4 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318 000,00	318 000,00	300 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	4 000 000,00	


Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9H+10+11]	
Wykonanie 2009	6 819 590,05	0,00	15 125,74	2 242 000,00	0,00	2 819 287,21	
Wykonanie 2010	9 421 730,08	0,00	3 120 397,80	5 160 000,00	0,00	2 652 103,61	
Plan 3 kw. 2011	16 843 542,00	1 281 454,00	11 704 034,00	4 627 000,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	16 844 750,00	1 311 454,00	11 663 032,00	4 627 000,00	0,00	490 000,00	
2012	7 458 176,84	6 201 468,00	5 076 368,00	3 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00
2013	4 000 000,00	3 797 201,00	3 397 201,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 045 000,00	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	14	15	16	17	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
							w tym:		18	18a	19
		dlug spracany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łącna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku o przezeń ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przelanych zobowiązań	od samodzielných publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Wykonanie 2009	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	((13)/11)	((13)+(-4))/11	((7a)+(-7b)+(-12c))/11	((7a)+(-7b)+(-12c)-(-2d)+(-7a))/11
Wykonanie 2010	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	3,92%	3,92%
Plan 3 kw. 2011	11 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	4,09%	4,09%
Przewidywane wykonanie 2011	11 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	4,04%	4,04%
2012	13 677 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85%	22,85%	4,05%	4,05%
2013	11 287 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	31,48%	28,40%	4,76%	4,76%
2014	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 000,00	0,00	0,00	25,15%	25,15%	7,80%	4,81%
2015	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	21,72%	21,72%	4,73%	4,73%
2016	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	18,41%	18,41%	4,65%	4,65%
2017	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	14,59%	14,59%	4,40%	4,40%
2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	4,20%	4,20%
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	7,28%	7,28%	3,98%	3,98%
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	2,90%	2,90%
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	2,75%	2,75%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	1,36%	1,36%
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,67%	0,67%

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	[21]=[7a]/[7b]-[1]-[2c]/[15]-[1]	[21]<=[20a]	[7a]/[7b]-[1]-[2c]/[15]-[2d]-[7a]/[1]-[1]	[22]<=[20a]	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Wykonanie 2009	11,21%	11,21%	3,92%	TAK	3,92%	TAK
Wykonanie 2010	8,86%	8,86%	4,09%	TAK	4,09%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,40%	2,40%	4,04%	TAK	4,04%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	3,22%	3,22%	4,05%	TAK	4,05%	TAK
2012	5,59%	7,49%	4,76%	TAK	4,76%	TAK
2013	8,73%	5,62%	7,80%	NIE	4,81%	TAK
2014	9,12%	5,57%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
2015	10,58%	7,61%	4,65%	TAK	4,65%	TAK
2016	11,45%	9,48%	4,40%	TAK	4,40%	TAK
2017	11,72%	10,38%	4,20%	TAK	4,20%	TAK
2018	12,36%	11,25%	3,98%	TAK	3,98%	TAK
2019	11,35%	11,84%	2,90%	TAK	2,90%	TAK
2020	11,23%	11,81%	2,75%	TAK	2,75%	TAK
2021	9,83%	11,65%	1,36%	TAK	1,36%	TAK
2022	9,09%	10,80%	0,67%	TAK	0,67%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	37 588 641,49	33 714 451,44	3 874 190,05	39 164 269,61	40 534 041,45	-1 369 771,88	5 579 059,09	1 390 000,00
Wykonanie 2010	38 431 125,90	35 665 932,92	2 765 192,98	41 250 479,40	45 087 663,00	-3 837 183,60	7 979 287,21	1 490 000,00
Plan 3 kw. 2011	38 668 102,40	38 381 619,40	286 483,00	49 446 056,40	55 225 161,40	-5 779 103,00	7 279 103,00	1 500 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	38 676 440,96	37 966 121,96	690 319,00	49 341 766,96	54 630 671,96	-5 289 103,00	7 279 103,00	1 500 000,00
2012	40 300 942,85	38 872 640,01	1 428 302,84	43 440 816,85	46 330 816,85	-2 890 000,00	4 360 000,00	1 490 000,00
2013	41 400 000,00	38 483 000,00	2 917 000,00	44 873 000,00	42 483 000,00	2 390 000,00	500 000,00	2 890 000,00
2014	42 200 000,00	39 027 000,00	3 173 000,00	44 669 000,00	43 072 000,00	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00
2015	43 100 000,00	39 344 000,00	3 756 000,00	44 000 000,00	42 400 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2016	43 700 000,00	39 450 000,00	4 250 000,00	44 550 000,00	42 950 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2017	44 000 000,00	39 550 000,00	4 450 000,00	44 800 000,00	43 200 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2018	44 500 000,00	39 700 000,00	4 800 000,00	45 300 000,00	43 700 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2019	45 000 000,00	40 600 000,00	4 400 000,00	45 800 000,00	44 600 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2020	45 500 000,00	41 100 000,00	4 400 000,00	46 300 000,00	45 100 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2021	46 000 000,00	42 200 000,00	3 800 000,00	46 800 000,00	46 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2022	46 500 000,00	43 000 000,00	3 500 000,00	47 300 000,00	47 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00



BUKMISTRZ
Lech Jan Nikowski

BURMISTRZ BARCZEWA
 Plac Ratuszowy 1
 11-010 Barczewo

Załącznik nr 2
 do uchwały nr _____
 z dnia _____ r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo w latach 2012-2015

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	Okres realizacji (w wierszu program/lumowa)		Klasyfikacja budżetowa	Jednostka odpowiedzi	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata do końca realizacji zadania)					Limit zobowiązań
	Od	Do					Dział/R ozdział	§	2012	2013	2014	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
Przedsięwzięcia ogółem												
- wydatki bieżące					<u>15798766,23</u>	<u>2681181,75</u>	<u>7133072,30</u>	<u>4150512,18</u>	<u>1834000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13117584,48</u>	
- wydatki majątkowe					1738850,23	453934,75	931604,30	353311,18	0,00	0,00	1284915,48	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14059916,00	2227247,00	6201468,00	3797201,00	1834000,00	0,00	11832669,00	
- wydatki bieżące					<u>15798766,23</u>	<u>2681181,75</u>	<u>7133072,30</u>	<u>4150512,18</u>	<u>1834000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13117584,48</u>	
- wydatki majątkowe					1738850,23	453934,75	931604,30	353311,18	0,00	0,00	1284915,48	
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)					14059916,00	2227247,00	6201468,00	3797201,00	1834000,00	0,00	11832669,00	
- wydatki bieżące					<u>13339856,23</u>	<u>1902271,75</u>	<u>5928072,30</u>	<u>3675512,18</u>	<u>1834000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11437584,48</u>	
- wydatki majątkowe					1568850,23	433934,75	856604,30	278311,18	0,00	0	1134915,48	
- wydatki majątkowe					11771006,00	1468337,00	5071468,00	3397201,00	1834000,00	0,00	10302669,00	

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko i Łęgajny cel :ochrona środowiska , stworzenie warunków do dalszego uzbrajania nowych terenów	2008	2013	x	6050	Urząd Miejski w Barczewie	6584215,00	1220014,00	3300000,00	2064201,00	0,00	5364201,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											Dz. 010 R. 01010
Renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych w Gminie Barczewo (były Kościół Ewangelicki , budynek Ratusza , Muzeum im. F. Nowowiejskiego cel: wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego	2011	2014	x	6050	Urząd Miejski w Barczewie	4550000,00	50000,00	1333000,00	1333000,00	1834000,00	0,00	4500000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
				6059				1960000	1223632			
								1133000	1133000	1559000		
								200000	200000	275000		

Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo	2009	2012	x	6050	Urząd Miejski w Barczewie	591791,00	153323,00	438468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438468,00											
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 750 R. 75095										6057 6059	65771 372697									
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Barczewo" cel - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III publicznych podstawowych	2011	2012	x	229319,00	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie	157660,50	71658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71658,50												
													- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 801 R. 80101	4177 4179 4247 4249 4307 4309 6067 6069	64770,00 11430,00 67127,90 11846,10 31403,25 5541,75 31620,00 5580,00	41021,00 7239,00 0,00 0,00 19888,72 3509,78 0,00 0,00					
													"Egzamin nam nie straszny" cel- wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukac.w szkole podst.w			x	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łęgajnach	272723,00	61099,00	130400,00	81224,00	0,00	0,00	211624,00
													- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			4017		43025,42		21747,54	14185,26			

- wydatki majątkowe											
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nikielkowo - realizacja II, III, IV etapu budowy sieci rozdzielczej cel: doprowadzenie wody pitnej do terenów o największym potencjale rozwojowym	2011	2013	x	Urząd Miejski w Barczewie	2288910,00	758910,00	1130000,00	400000,00	0,00	0,00	1530000,00
					850000,00	200000,00	250000,00	400000,00	0,00	0,00	650000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				Dz. 010 R. 01010	6050		850000,00	250000,00	400000,00		
Budowa drogi wraz z budowa chodnika na ul. Orzeszkowej w Barczewie cel: poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2011	2012	x	Urząd Miejski w Barczewie	190000,00	140000,00	50000,00				50000,00
					190000,00	140000,00	50000,00				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				Dz. 600 R. 60016	6050		190000,00	50000,00			

Wykonanie odwodnienia dróg gminnych wraz z budową zbiornika małej retencji wodnej w miejscowości Łęgajny cel: poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2011	2012	X		Urząd Miejski w Barczewie	350000,00	250000,00	100000,00					100000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz.600 R. 60016	6050		350000,00		100000,00					
Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Łęgajny cel: poprawa opieki przedszkolnej, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolu publicznym w Łęgajnach	2011	2012	X		Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	430000,00	150000,00	280000,00					280000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz.801 R. 80104	6050		430000,00		280000,00					
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do miejscowości Zalesie cel: doprowadzenie wody pitnej do terenów o największym potencjale rozwojowym	2010	2012	X		Urząd Miejski w Barczewie	468910,00	18910,00	450000,00	0,00	0,00	0,00		450000,00

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		Dz. 010 R. 01010	6050		468910,00		450000,00													
Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo - zapewnienie ochrony	2011	2013	x	Gmina Barczewo	170000,00	20000,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00
mienia aminy																				
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		Dz. 010,70	4430		170000,00		75000,00	75000,00												
		010,70																		
		0,750,7																		
		54,801,																		
		852,80																		
		1,854,9																		
		00,921																		
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach					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
- wydatki bieżące					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
- wydatki majątkowe					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
umowa 2 ogółem				x																
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				