

Uchwała nr XXX(184)2012
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 29 października 2012 roku

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

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 229, art. 230 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 uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2012-2022 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Chlubicki

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2012-2022

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na rok 2012 powodującymi zmianę wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W przedłożonym wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo w latach 2012-2015 wprowadzono zmiany zgodnie z przedstawioną propozycją zmiany budżetu na 2012 rok .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zbigniew Chlubicki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXX(184)2012
z dnia 29 października 2012 roku

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



Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | 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 | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--|--|--|-------------------------------|--------|------|--|--|----|----|---|
| | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | środkami z UE* | | | | | 2c | 2d | | | 2e | 2f | |
| | | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | | | | | | | | | | | 2 |
| Lp | 1 | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1d | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | | | | |
| Formuła | [1a] + [1b] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 39 164 269,61 | 37 588 641,49 | 1 076 639,45 | 1 575 628,12 | 514 980,81 | 372 956,00 | 33 567 279,63 | 13 042 465,00 | 3 363 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 413,54 | | | | |
| Wykonanie 2010 | 41 250 479,40 | 38 431 125,90 | 540 921,21 | 2 819 353,50 | 887 785,75 | 688 525,85 | 35 466 856,85 | 12 882 619,00 | 3 449 202,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 748,09 | | | | |
| 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 | | | | |
| Wykonanie 2011 ¹⁾ | 49 091 040,05 | 39 943 622,20 | 599 353,91 | 9 147 417,85 | 639 031,44 | 6 605 936,80 | 37 207 902,74 | 13 799 918,63 | 3 525 687,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 424,54 | | | | |
| 2012 | 45 099 285,03 | 42 514 681,03 | 1 117 278,50 | 2 584 624,00 | 1 007 050,00 | 1 378 688,00 | 40 864 430,08 | 15 064 475,88 | 3 981 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 752,39 | | | | |
| 2013 | 45 173 000,00 | 41 700 000,00 | 278 311,18 | 3 473 000,00 | 1 000 000,00 | 2 473 000,00 | 37 980 870,00 | 15 100 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 311,74 | | | | |
| 2014 | 44 759 000,00 | 42 300 000,00 | 0,00 | 2 459 000,00 | 900 000,00 | 1 559 000,00 | 38 489 400,00 | 15 200 000,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | 44 100 000,00 | 43 200 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 38 889 400,00 | 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 | 39 075 800,00 | 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 | 39 242 200,00 | 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 | 39 443 100,00 | 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 | 40 463 700,00 | 15 880 000,00 | 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 | 42 184 000,00 | 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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Lp | 3 | 4 | 5 | w tym: | | 6 | 7 | z tego: | | | | 8 | 9 | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|------|---|------------------------------|---------------|--------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------|------|------------------------------|----|--|--|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | [7a]+[7b] | | | 7a | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 przypadająca na dany rok budżetowy |
| Wyszczególnienie | Różnica (1-2) | | | 4a | | 5 | | 7a1 | 7b | 7b1 | | | Środki do dyspozycji (6-7-8) | | | |
| Formuła | [1]-[2] | | | | | | | | | | | | [6]+[7]-[8] | | | |
| Wykonanie 2009 | 5 596 999,98 | 3 337 059,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 934 049,07 | 1 537 171,81 | 1 390 000,00 | 147 171,81 | 147 171,81 | 0,00 | 0,00 | 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 | 199 076,07 | 199 076,07 | 0,00 | 0,00 | 6 913 833,69 | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 11 564 439,00 | 2 652 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 216 542,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 216 542,00 | | | |
| Wykonanie 2011 ¹⁾ | 11 883 137,31 | 2 652 103,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 635 240,92 | 1 909 555,72 | 1 500 000,00 | 409 555,72 | 409 555,72 | 0,00 | 0,00 | 12 625 685,20 | | | |
| 2012 | 4 234 854,95 | 1 856 497,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 091 352,84 | 2 132 800,00 | 1 490 000,00 | 642 800,00 | 642 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 958 552,84 | | | |
| 2013 | 7 212 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 212 130,00 | 3 612 130,00 | 2 890 000,00 | 722 130,00 | 722 130,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | | | |
| 2014 | 6 269 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 269 600,00 | 2 234 600,00 | 1 587 000,00 | 647 600,00 | 647 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 035 000,00 | | | |
| 2015 | 5 210 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210 600,00 | 2 154 600,00 | 1 600 000,00 | 554 600,00 | 554 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 056 000,00 | | | |
| 2016 | 5 474 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 474 200,00 | 2 054 200,00 | 1 600 000,00 | 454 200,00 | 454 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 420 000,00 | | | |
| 2017 | 5 557 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 557 800,00 | 1 957 800,00 | 1 600 000,00 | 357 800,00 | 357 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | | | |
| 2018 | 5 856 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 856 900,00 | 1 876 900,00 | 1 600 000,00 | 276 900,00 | 276 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 980 000,00 | | | |
| 2019 | 5 336 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 336 300,00 | 1 381 300,00 | 1 200 000,00 | 181 300,00 | 181 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 955 000,00 | | | |
| 2020 | 5 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 275 000,00 | 1 315 000,00 | 1 200 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960 000,00 | | | |
| 2021 | 4 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 636 000,00 | 650 000,00 | 600 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 986 000,00 | | | |
| 2022 | 4 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 318 000,00 | 318 000,00 | 300 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Rozliczenie budżetu (9-10+11) |
|-------------------|-------------------|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|
| | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| Lp | 10 | 10a | 10b | 11 | 11a | 12 |
| Formuła | | | | | | [9-10]+[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 | 1 261 454,00 | 11 704 034,00 | 4 627 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 1) | 15 211 187,02 | 951 793,32 | 10 660 404,11 | 4 627 000,00 | 0,00 | 2 041 498,19 |
| 2012 | 7 848 552,84 | 4 979 703,00 | 4 078 368,00 | 3 890 000,00 | 2 890 000,00 | 0,00 |
| 2013 | 4 100 000,00 | 1 658 936,00 | 1 488 936,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 4 035 000,00 | 2 723 816,00 | 2 443 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 056 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 986 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: | | 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) |
|------------------------------|---------------|--|--------------|--|---|---|-------------------------------|--------|------|--|---|---|--|
| | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 13a | | | | | 14 | 15 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 4 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,54% | 11,54% | 3,92% | 3,92% |
| Wykonanie 2010 | 8 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,85% | 19,85% | 4,09% | 4,09% |
| Plan 3 kw. 2011 | 11 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,81% | 22,81% | 4,04% | 4,04% |
| Wykonanie 2011 ¹⁾ | 11 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,97% | 22,97% | 3,89% | 3,89% |
| 2012 | 13 677 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,33% | 27,36% | 4,73% | 4,73% |
| 2013 | 11 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,99% | 24,99% | 6,00% | 5,03% |
| 2014 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,67% | 21,67% | 4,99% | 4,99% |
| 2015 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,37% | 18,37% | 4,89% | 4,89% |
| 2016 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,59% | 14,59% | 4,61% | 4,61% |
| 2017 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,94% | 10,94% | 4,37% | 4,37% |
| 2018 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,28% | 7,28% | 4,14% | 4,14% |
| 2019 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,59% | 4,59% | 3,02% | 3,02% |
| 2020 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94% | 1,94% | 2,84% | 2,84% |
| 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64% | 0,64% | 1,39% | 1,39% |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,67% | 0,67% |

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| wskaźniki z art. 243 upf | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| Wyszczególnienie | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| Relacja (D _w +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | |
| (1a)-(24)/(c)/(1) | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | ((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1] | [21]<=[20a] | [21]<=[20b] | ((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[20]+(7a1))/[1] | [22]<=[20a] | [22]<=[20b] | |
| Lp | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 11,21% | 11,21% | 11,21% | 3,92% | TAK | TAK | 3,92% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 8,86% | 8,86% | 8,86% | 4,09% | TAK | TAK | 4,09% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 4,04% | TAK | NIE | 4,04% | TAK | NIE |
| Wykonanie 2011 1) | 6,04% | 6,04% | 6,04% | 3,89% | TAK | TAK | 3,89% | TAK | TAK |
| 2012 | 4,47% | 7,49% | 8,70% | 4,73% | TAK | TAK | 4,73% | TAK | TAK |
| 2013 | 8,89% | 5,24% | 6,45% | 8,00% | NIE | NIE | 5,03% | TAK | TAK |
| 2014 | 9,08% | 5,25% | 6,46% | 4,99% | TAK | TAK | 4,99% | TAK | TAK |
| 2015 | 10,56% | 7,48% | 7,48% | 4,89% | TAK | TAK | 4,89% | TAK | TAK |
| 2016 | 11,27% | 9,51% | 9,51% | 4,61% | TAK | TAK | 4,61% | TAK | TAK |
| 2017 | 11,61% | 10,30% | 10,30% | 4,37% | TAK | TAK | 4,37% | TAK | TAK |
| 2018 | 12,32% | 11,15% | 11,15% | 4,14% | TAK | TAK | 4,14% | TAK | TAK |
| 2019 | 11,26% | 11,73% | 11,73% | 3,02% | TAK | TAK | 3,02% | TAK | TAK |
| 2020 | 11,14% | 11,73% | 11,73% | 2,84% | TAK | TAK | 2,84% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,80% | 11,57% | 11,57% | 1,99% | TAK | TAK | 1,99% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,09% | 10,73% | 10,73% | 0,87% | TAK | TAK | 0,87% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Dochody bieżące | [1a] | [2]+[7b] | [23]+[24] | [1] | [10]+[24] | [26]-[27] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] |
| Wydutki bieżące - razem | | | | | | | | |
| Dochody bieżące - wydatki bieżące | | | | | | | | |
| Wynik budżetu | | | | | | | | |
| Przychody budżetu | | | | | | | | |
| Rozchody budżetu | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 37 588 641,49 | 33 714 451,44 | 3 874 190,05 | 39 164 269,61 | 40 534 041,49 | -1 369 771,88 | 5 579 059,09 | 1 350 000,00 |
| Wykonanie 2010 | 38 431 125,90 | 35 565 932,92 | 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 | 49 446 058,40 | 55 225 161,40 | -5 779 103,00 | 7 279 103,00 | 1 500 000,00 |
| Wykonanie 2011 1) | 39 943 622,20 | 37 617 458,46 | 2 326 163,74 | 49 091 040,05 | 52 828 645,48 | -3 737 605,43 | 7 279 103,61 | 1 500 000,00 |
| 2012 | 42 514 661,03 | 41 507 230,08 | 1 007 430,95 | 45 099 285,03 | 49 355 782,92 | -4 256 497,89 | 5 746 497,89 | 1 490 000,00 |
| 2013 | 41 700 000,00 | 38 688 000,00 | 3 017 000,00 | 45 173 000,00 | 42 783 000,00 | 2 390 000,00 | 500 000,00 | 2 890 000,00 |
| 2014 | 42 300 000,00 | 39 137 000,00 | 3 163 000,00 | 44 759 000,00 | 43 172 000,00 | 1 587 000,00 | 0,00 | 1 587 000,00 |
| 2015 | 43 200 000,00 | 39 444 000,00 | 3 756 000,00 | 44 100 000,00 | 42 500 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 2016 | 43 700 000,00 | 39 530 000,00 | 4 170 000,00 | 44 550 000,00 | 42 950 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 2017 | 44 000 000,00 | 39 600 000,00 | 4 400 000,00 | 44 800 000,00 | 43 200 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 2018 | 44 500 000,00 | 39 720 000,00 | 4 780 000,00 | 45 300 000,00 | 43 700 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 2019 | 45 000 000,00 | 40 645 000,00 | 4 355 000,00 | 45 800 000,00 | 44 600 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2020 | 45 500 000,00 | 41 140 000,00 | 4 360 000,00 | 46 300 000,00 | 45 100 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2021 | 46 000 000,00 | 42 214 000,00 | 3 786 000,00 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Pawłowski
Głubicki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXX(184)2012
z dnia 29 października 2012 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/umowa) | | 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 | 2015 | 2016 | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | 13117905,23 | 2178747,52 | 6985015,97 | 1960247,74 | 1793894,00 | 200000,00 | 10939157,71 | |
| - wydatki bieżące | | | | | | 1839530,63 | 407792,92 | 1030425,97 | 401311,74 | 0,00 | 0,00 | 1431737,71 | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 11278374,60 | 1770954,60 | 5954590,00 | 1558936,00 | 1793894,00 | 200000,00 | 9507420,00 | |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | | 13117905,23 | 2178747,52 | 6985015,97 | 1960247,74 | 1793894,00 | 200000,00 | 10939157,71 | |
| - wydatki bieżące | | | | | | 1839530,63 | 407792,92 | 1030425,97 | 401311,74 | 0,00 | 0,00 | 1431737,71 | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 11278374,60 | 1770954,60 | 5954590,00 | 1558936,00 | 1793894,00 | 200000,00 | 9507420,00 | |
| 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) | | | | | | 10849759,23 | 1560601,52 | 5858015,97 | 1767247,74 | 1663894,00 | 0,00 | 9289157,71 | |
| - wydatki bieżące | | | | | | 1569530,63 | 407792,92 | 883425,97 | 278311,74 | 0,00 | 0,00 | 1161737,71 | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | 9280228,60 | 1152818,60 | 4974590,00 | 1488936,00 | 1663894,00 | 0,00 | 8127420,00 | |

| 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 | 4235166,00 | 915166,00 | 3320000,00 | 0,00 | 0,00 | 3320000,00 |
|---|-------------|------|-------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | Dz. 010 | 2014 | 6050 | Urząd Miejski w Barczewie | 3939011,00 | 40000,00 | 100000,00 | 1034995,00 | 1663894,00 | 3899011,00 |
| | R. 01010 | | 1340000,00 | | | | | | | |
| | 6057 | | 1880000,00 | | | | | | | |
| Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były kościół Ewangelicki , ratusz , Muzeum im. F. Nowowiejskiego cel: wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo | 2011 | 2014 | x | Urząd Miejski w Barczewie | 3939011,00 | 40000,00 | 1200122,00 | 1034995,00 | 1663894,00 | 3899011,00 |
| | | | Dz. 921 | | | | 20200,00 | | | |
| | | | R. 92120 | | | | 979922 | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | 2011 | 2014 | 6050 | Urząd Miejski w Barczewie | 3939011,00 | 40000,00 | 20200,00 | 1034995,00 | 1663894,00 | 3899011,00 |
| | | | R. 92120 | | | | 979922 | | | |
| | | | 6057 | | | | 200000 | | | |
| | | | 6059 | | | | 200000 | | 275000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo | 2009 | 2012 | x | Urząd Miejski w Barczewie | 591791,00 | 153323,00 | 438468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438468,00 |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | Dz. 750 | 6050 | | | 65771 | | | | |
| | | | R. | 6057 | | | 372697 | | | | |
| | | | 75095 | 6059 | | | | | | | |
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców w miejscowościach Niedźwiedź , Odryty , Ramsowo, Szynowo - budowa kapitału społecznego na obszarach wiejskich | 2012 | 2013 | x | Urząd Miejski w Barczewie | 469941,00 | 0,00 | 16000,00 | 453941,00 | 0,00 | 0,00 | 469941,00 |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | Dz. 900 | 6050 | | | | | | | |
| | | | R. | 6057 | | | | 305430,00 | | | |
| | | | 90095 | 6059 | | | 16000,00 | 148511,00 | | | |
| "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Barczewo" cel - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III publ.szkół podstawowych | 2011 | 2012 | x | Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie | 229319,00 | 147863,54 | 81455,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81455,46 |

| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----------|----------|-----------|----------|------|------|----------|--|--|--|--|--|-----------|
| "Egzamin nam nie straszny" cel-wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukac.w szkole podst.w Łęgajnach | | 2011 | 2013 | | | | | | | | | | | | |
| x | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dz. 801 R. 80101 | | 4177 | 64770,00 | 56464,07 | 135034,93 | 81224,00 | 0,00 | 0,00 | 44480,50 | | | | | | |
| | | 4179 | 11430,00 | | | | | | 7849,50 | | | | | | |
| | | 4247 | 67127,90 | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | 4249 | 11846,10 | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | 4307 | 31403,25 | | | | | | 24756,64 | | | | | | |
| | | 4309 | 5541,75 | | | | | | 4368,82 | | | | | | |
| | | 6067 | 31620,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | 6069 | 5580,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 272723,00 | 56464,07 | 135034,93 | 81224,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 216258,93 |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | 4017 | 42659,36 | | 21381,48 | 14185,26 | | | | | | | | | |
| | | 4019 | 7528,13 | | 3773,20 | 2503,28 | | | | | | | | | |
| Dz. 801 R. | | 4177 | 120570,31 | | 63163,33 | 38210,56 | | | | | | | | | |
| | | 4179 | 21277,09 | | 11146,47 | 6743,04 | | | | | | | | | |
| | | 4117 | 17347,07 | | 9661,91 | 5112,83 | | | | | | | | | |
| | | 4119 | 3061,26 | | 1705,04 | 902,27 | | | | | | | | | |
| | | 4127 | 2300,76 | | 1222,76 | 716,35 | | | | | | | | | |
| | | 4129 | 406,02 | | 215,81 | 126,41 | | | | | | | | | |
| | | 4217 | 5400,39 | | 2574,53 | 997,90 | | | | | | | | | |
| | | 4219 | 953,01 | | 454,32 | 176,10 | | | | | | | | | |
| | | 4247 | 5567,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4249 | 982,50 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4307 | 31917,50 | | 16775,68 | 9817,50 | | | | | | | | | |
| | | 4309 | 5632,50 | | 2960,40 | 1732,50 | | | | | | | | | |

| "Przedszkole równych SZANS!" cel-Poprawa warunków funkcjonowania przedszkola w ZSP w ZSP Łęgajny poprzez zwiększenie liczby miejsc o dodatkowy oddz.przedszk. dzieci w wieku 3/4 lat | 2011 | 2013 | x | 602338,23 | 149134,91 | 256115,58 | 197087,74 | 0,00 | 0,00 | 453203,32 |
|--|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| | 6069 | 6067 | | | | | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | 4017 | | | 111982,33 | | 52931,36 | 40511,21 | | | |
| | 4019 | | | 76802,27 | | 41601,50 | 22400,77 | | | |
| | 4177 | | | 183841,32 | | 101008,12 | 52494,00 | | | |
| | 4117 | | | 21149,73 | | 12361,84 | 5974,17 | | | |
| | 4119 | | | 11667,00 | | 6319,30 | 3402,90 | | | |
| | 4127 | | | 3388,62 | | 1969,55 | 964,62 | | | |
| | 4129 | | | 1882,00 | | 1019,20 | 549,16 | | | |
| | 4217 | | | 129328,76 | | 20797,21 | 60845,91 | | | |
| | 4227 | | | 19250,00 | | 14125,00 | 3475,00 | | | |
| | 4277 | | | 31416,20 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4307 | | | 11630,00 | | 3982,50 | 6470,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Centrum Integracji młodzieży - cel aktywacja społeczna i zawodowa młodzieży w wieku 15-25 lat | | | x | 509470,00 | 98650,00 | 410820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410820,00 |
| | 4017 | | | 17943,03 | | 12351,24 | | | | |
| | 4117 | | | 3617,40 | | 1954,20 | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | |

g

| | | | | | | | | |
|---|------|--|-----------|--|-----------|--|--|--|
| | 4119 | | 3138,00 | | 3138,00 | | | |
| | 4127 | | 884,22 | | 622,68 | | | |
| | 4177 | | 141677,35 | | 127873,88 | | | |
| | 4179 | | 24340,00 | | 22560,00 | | | |
| Dz | | | | | | | | |
| 852 | 4217 | | 37250,00 | | 5782,00 | | | |
| R.8539 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| | 4219 | | 7790,00 | | 1018,00 | | | |
| | 4307 | | 184985,00 | | 163219,00 | | | |
| | 4309 | | 33345,00 | | 28661,00 | | | |
| | 4377 | | 2250,00 | | 1800,00 | | | |
| | 4437 | | 200,00 | | 200,00 | | | |
| Dz.852 | | | | | | | | |
| R.8521 | 4019 | | 31771,65 | | 25417,32 | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| | 4119 | | 4950,00 | | 3960,00 | | | |
| | 4129 | | 778,35 | | 622,68 | | | |
| | 4269 | | 10050,00 | | 8040,00 | | | |
| | 4359 | | 900,00 | | 600,00 | | | |
| | 4379 | | 3600,00 | | 3000,00 | | | |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| program 1 ogółem | | | | | | | | |
| - wyszczególnienie | | | | | | | | |
| wydatków na program wg | | | | | | | | |
| klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | |
| - wyszczególnienie | | | | | | | | |
| wydatków na program wg | | | | | | | | |
| klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | |
| program 2 ogółem | | | | | | | | |
| - wyszczególnienie | | | | | | | | |
| wydatków na program wg | | | | | | | | |
| klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

R

| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|------------|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|-----------|--|------------|--|------------|--|--|--|
| - wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2011 | | 2013 | | x | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | Urząd Miejski w Barczewie | | 2268146,00 | | 618146,00 | | 1127000,00 | | 193000,00 | | 130000,00 | | 200000,00 | | 1650000,00 | | | |
| | | 270000,00 | | 0,00 | | 147000,00 | | 123000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 270000,00 | | | | | |
| | | 1998146,00 | | 618146,00 | | 980000,00 | | 70000,00 | | 130000,00 | | 200000,00 | | 1380000,00 | | | | | |
| | | 792577,00 | | 142577,00 | | 250000,00 | | 70000,00 | | 130000,00 | | 200000,00 | | 650000,00 | | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | Dz. 010 R. 01010 | | 6050 | | 792577,00 | | 250000,00 | | 130000,00 | | 200000,00 | | | | | | | |
| Budowa drogi wraz z budowa chodnika na ul. Orzeszkowej w Barczewie cel: poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | | Urząd Miejski w Barczewie | | 189827,00 | | 139827,00 | | 50000,00 | | | | | | 50000,00 | | | | | |
| | | Dz.600 R. 60016 | | 6050 | | 189827,00 | | 50000,00 | | | | | | | | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | Dz.600 R. 60016 | | 6050 | | 189827,00 | | 50000,00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|
| Wykonanie odwodnienia dróg gminnych wraz z budową zbiornika mafej retencji wodnej w miejscowości Łęgajny cel: poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | 2011 | 2012 | x | Urząd Miejski w Barczewie | 266928,00 | 166928,00 | 100000,00 | | | 100000,00 |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | Dz.600 R. 60016 | | 266928,00 | | 100000,00 | | | |
| Przebudowa i modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Łęgajny cel: poprawa opieki przedszkolnej, | 2011 | 2012 | x | Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia | 429904,00 | 149904,00 | 280000,00 | | | 280000,00 |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | Dz.801 R. 80104 | | 429904,00 | | 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 | 318910,00 | 18910,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | Dz. 010 R. 01010 | | 318910,00 | | 300000,00 | | | |

| Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo - zapewnienie ochrony mienia gminy | 2011 | 2013 | x | | 150000,00 | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 |
|--|------|------|----------|------|-----------|----------|----------|------|------|-----------|
| | | | Dz. | | | | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | 4430 | | 150000,00 | 75000,00 | 75000,00 | | | |
| | | | 010,70 | | | | | | | |
| | | | 0,750,7 | | | | | | | |
| | | | 54,801, | | | | | | | |
| | | | 852,80 | | | | | | | |
| | | | 1,854,9 | | | | | | | |
| | | | 00,921 | | | | | | | |
| Zmiana fragmnetów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa i obrębu Wójtowo - wprowadzenie ładu przestrzennego | 2012 | 2013 | | | 120000,00 | 48000,00 | 72000,00 | | | 120000,00 |
| | | | | | | | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | Dz. 710 | 4300 | 120000,00 | 48000,00 | 72000,00 | | | |
| | | | R. 71004 | | | | | | | |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach | | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 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 |
| umowa 2 ogółem | | | | x | | | | | | |
| - wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej
 Zsuzanna Dubicki