

Zarządzenie nr 0050.141.2012

Burmistrza Barczewa

z dnia 14 listopada 2012 roku

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

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Zmieniam Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2012-2022 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Dech Jan Nitkowski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.141.2012
z dnia 14 listopada 2012 roku

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



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:											
	1.	1.1.		1.2.		2.		z tego:								
		1.1.1.	1.2.1.		1.2.2.	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące		z tego:		2.1.2.	w tym:				
			dochody bieżące				Wydanki bieżące		z tytułu gwarancji i poręczeń				Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)			
dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		w tym:		z tego:						
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
środki z UE*		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto		
1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.	2.1.2.
Wykonanie 2009	39 164 269,61	37 588 641,49	1 076 639,45	1 575 628,12	514 980,81	372 956,00	40 534 041,49	33 567 279,63	0,00	0,00	1 338 413,64	147 171,81	147 171,81	199 076,07	199 076,07	500 000,00
Wykonanie 2010	41 250 479,40	38 431 125,90	540 921,21	2 819 353,50	887 785,75	688 525,85	45 087 663,00	35 665 632,92	0,00	0,00	427 748,09	199 076,07	199 076,07	500 000,00	500 000,00	409 555,72
Plan 3 kw. 2011	49 446 068,40	38 688 102,40	563 189,42	10 777 986,00	900 660,00	8 156 199,00	55 225 161,40	38 381 619,40	0,00	0,00	702 400,74	500 000,00	500 000,00	642 800,00	642 800,00	722 130,00
1) Wykonanie 2011	49 091 040,05	39 943 622,20	599 353,91	9 147 417,85	539 031,44	6 805 936,80	52 828 645,48	37 617 458,48	0,00	0,00	669 424,54	409 555,72	409 555,72	642 800,00	642 800,00	642 800,00
2012	46 212 637,87	43 628 013,87	1 117 278,50	2 584 624,00	1 007 050,00	1 378 688,00	50 469 135,76	42 620 582,92	0,00	0,00	1 219 752,39	642 800,00	642 800,00	722 130,00	722 130,00	642 800,00
2013	46 173 000,00	41 700 000,00	278 311,18	3 473 000,00	1 000 000,00	2 473 000,00	42 763 000,00	38 663 000,00	0,00	0,00	278 311,74	722 130,00	722 130,00	647 600,00	647 600,00	554 600,00
2014	44 759 000,00	42 300 000,00	0,00	2 459 000,00	800 000,00	1 559 000,00	43 172 000,00	39 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 600,00	554 600,00	454 200,00
2015	44 100 000,00	43 200 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	42 500 000,00	39 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 800,00	357 800,00	357 800,00
2016	44 550 000,00	43 700 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	42 950 000,00	39 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 900,00	276 900,00	276 900,00
2017	44 800 000,00	44 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	43 200 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 300,00	181 300,00	181 300,00
2018	45 300 000,00	44 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	43 700 000,00	39 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
2019	45 800 000,00	45 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	44 600 000,00	40 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2020	46 300 000,00	45 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	45 100 000,00	41 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2021	46 800 000,00	46 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	45 200 000,00	42 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2022	47 300 000,00	46 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	47 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00

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



Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolna środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:			Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu						w tym:				na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1.1] + [5.2] + [5.3]										
Wykonanie 2009	6 819 590,05	15 125,74	-1 389 771,88	3 874 190,05	5 579 059,09	3 337 059,09	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	0,00	0,00	2 242 000,00	0,00	
Wykonanie 2010	9 421 730,08	3 120 397,90	-3 837 183,60	2 765 192,98	7 979 287,21	2 819 287,21	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	16 843 542,00	11 704 034,00	-5 779 103,00	286 483,00	7 279 103,00	2 692 103,00	1 152 103,00	0,00	0,00	4 627 000,00	0,00	0,00	4 627 000,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	15 211 187,02	10 660 404,11	-3 737 605,43	2 328 163,74	7 279 103,61	2 692 103,61	0,00	0,00	0,00	4 627 000,00	0,00	0,00	4 627 000,00	0,00	
2012	7 848 552,84	4 078 368,00	-4 256 487,89	1 007 430,95	5 746 487,89	1 856 487,89	1 366 487,89	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	
2013	4 100 000,00	1 488 936,00	2 350 000,00	3 017 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2014	4 035 000,00	2 443 816,00	1 587 000,00	3 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 056 000,00	0,00	1 800 000,00	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 420 000,00	0,00	1 800 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 600 000,00	0,00	1 600 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 980 000,00	0,00	1 600 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 955 000,00	0,00	1 200 000,00	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 960 000,00	0,00	1 200 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 986 000,00	0,00	600 000,00	3 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 000 000,00	0,00	300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp	
		w tym:		w tym:							Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.1.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a	
Formuła	{6.1.1+6.2}											
Wykonanie 2009	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00	0,00	11,54%	11,54%	3,92%	3,92%	
Wykonanie 2010	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	8 190 000,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	4,09%	4,09%	
Plen 3 kw. 2011	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	11 277 000,00	0,00	0,00	22,81%	22,81%	4,04%	4,04%	
1) Wykonanie 2011	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	11 277 000,00	0,00	0,00	22,97%	22,97%	3,89%	3,89%	
2012	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	13 677 000,00	0,00	1 340 000,00	29,60%	26,70%	4,62%	4,62%	
2013	2 890 000,00	2 890 000,00	1 340 000,00	0,00	11 287 000,00	0,00	0,00	24,99%	24,99%	8,00%	5,03%	
2014	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	21,67%	21,67%	4,99%	4,99%	
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	18,37%	18,37%	4,89%	4,89%	
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	14,59%	14,59%	4,61%	4,61%	
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	4,37%	4,37%	
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	7,28%	7,28%	4,14%	4,14%	
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	3,02%	3,02%	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	2,84%	2,84%	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	1,39%	1,39%	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,67%	0,67%	



		wskazniki z art. 243 ufp									
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Wykazanie	Kwota zobowiązań związku wspolwzornego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z 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 obliczonej z wykonaniem roku	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	
Wyszczególnienie		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Wykazanie 2009	0,00	11,21%	11,21%	11,21%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK	
Wykazanie 2010	0,00	8,86%	8,86%	8,86%	4,09%	TAK	TAK	4,09%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,40%	2,40%	2,40%	4,04%	TAK	NIE	4,04%	TAK	NIE	
1) Wykazanie 2011	0,00	6,04%	6,04%	6,04%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	
2012	0,00	7,49%	8,70%	4,36%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	
2013	0,00	5,21%	6,42%	8,89%	8,00%	NIE	NIE	5,03%	TAK	TAK	
2014	0,00	5,22%	6,43%	9,09%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK	TAK	
2015	0,00	7,44%	7,44%	10,56%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	
2016	0,00	9,51%	9,51%	11,27%	4,61%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK	
2017	0,00	10,30%	10,30%	11,61%	4,37%	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK	
2018	0,00	11,15%	11,15%	12,32%	4,14%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK	
2019	0,00	11,73%	11,73%	11,26%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK	
2020	0,00	11,73%	11,73%	11,14%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK	
2021	0,00	11,57%	11,57%	9,80%	1,38%	TAK	TAK	1,38%	TAK	TAK	
2022	0,00	10,73%	10,73%	9,09%	0,67%	TAK	TAK	0,67%	TAK	TAK	

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

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



Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	13 042 465,00	3 363 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	12 882 619,00	3 449 202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 303 808,50	3 790 988,00	370 343,19	1 261 454,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	13 799 918,63	3 525 687,79	407 792,92	951 793,32	0,00	0,00	0,00
2012	15 064 475,86	3 981 515,00	1 030 425,97	4 979 703,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 100 000,00	4 000 000,00	401 311,74	1 658 936,00	2 390 000,00	0,00	0,00
2014	15 200 000,00	4 050 000,00	0,00	2 723 816,00	1 587 000,00	0,00	0,00
2015	15 400 000,00	4 150 000,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2016	15 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2017	15 650 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2018	15 750 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2019	15 800 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2020	15 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2021	16 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	16 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

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