

ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2012

Burmistrza Barczewa

z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2013-2022

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 2013-2022 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 Nakawski

Uchwała nr _____

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia _____ roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2013-2022.

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 uchwała co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2013-2022 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 , 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 XIX(121)2011 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2012-2022 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Zbigniew Chlubicki

BURMISTRZ
Jan Nitkowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2013-2022

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 2010-2012 założono:

1. wzrost własnych dochodów bieżących w latach 2013-2014 w porównaniu do projektu planu roku poprzedniego o 3,5 – 4 % 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 2013-2014 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 2013-2014 wartość szacunkowa nieruchomości wytypowanych obecnie do sprzedaży. Na kolejne lata, ze względu na spadek zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne oraz rekreację założono, że sprzedaż spadnie ok.10- 20 % poniżej poziomu planowanego w 2013 roku.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2013 roku planuje się dodatkowo zaciągnąć kredyt w wysokości 1.500.000 zł, którego spłata została rozłożona do 2022 roku. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W wieloletnie Prognozie Finansowej oraz Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań nie planuje się wydatków z tyt. udzielonych poręczeń.

W roku 2013 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych. Nie założono również wzrostu płac nauczycieli. W następnych latach nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych.

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 realizację inwestycji jednorocznych.

Na ogólny wzrost zarówno dochodów jak i wydatków bieżących ma również wpływ nałożenia na gminy dodatkowego obowiązku wynikającego z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2013 roku przewiduje się, że szacunkowa wysokość uzyskiwanych z tego tytułu dochodów oraz ponoszonych wydatków wyniesie ok. 1.145.570 zł.

Sposób finansowania długu.

Przyjmuje się, że w roku 2013 spłata długu będzie finansowana z kredytów zaciągniętych na ten cel jak również z nadwyżki budżetowej. 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
Teck Jan Nitkowski

URZĄD MISTRZ BARCZNIWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczeno

Załącznik nr 1
do uchwały nr _____
z dnia _____ 2012 roku

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY BARCZEWO NA LATA 2013-2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:					
		1a		1b		1c							
		1aue		1b1		1d							
dochody bieżące		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:			
		1aue		1b1		1b		1c		1d		w tym:	
Dochody ogółem		1aue		1b1		1b		1c		1d		w tym:	
symbol	1	1aue		1b1		1b		1c		1d		w tym:	
Formuła	[a]+[b]	1aue		1b1		1b		1c		1d		w tym:	
Wykonanie 2010	41 250 479,40	38 431 125,90	540 921,21	506 726,77	2 819 353,50	887 785,75	688 525,85				688 525,85		
Wykonanie 2011	49 091 040,05	39 943 622,20	599 353,91	544 401,33	9 147 417,85	639 031,44	6 605 936,80				6 605 936,80		
Plan 3 kw. 2012	45 782 640,03	42 418 094,03	1 117 278,50	1 017 928,50	3 354 546,00	1 007 050,00	2 158 620,00				2 158 620,00		
1) Wykonanie 2012	46 149 550,87	43 564 966,87	1 117 278,50	1 017 928,50	2 584 624,00	1 007 050,00	1 378 698,00				1 378 698,00		
2013	47 118 362,91	42 862 843,91	407 840,91	395 657,31	4 255 519,00	1 000 300,00	3 245 219,00				3 245 219,00		
2014	47 492 298,00	43 940 000,00	0,00	0,00	3 552 298,00	900 000,00	2 652 298,00				2 652 298,00		
2015	45 235 000,00	44 335 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00				0,00		
2016	45 885 000,00	45 035 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00				0,00		
2017	46 335 000,00	45 535 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00				0,00		
2018	46 835 000,00	46 035 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00				0,00		
2019	47 385 000,00	46 585 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00				0,00		
2020	47 880 000,00	47 080 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00				0,00		
2021	48 400 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00				0,00		
2022	48 800 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00				0,00		

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	wyciąki bieżące na obsługę długu	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urp/169surfp	2d	2e								2f
symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	2j	2k	2l	2m	2n
Formuła	[10]*(24)	[3]+(7b)													
Wykonanie 2010	45 087 663,00	35 665 932,92	35 466 856,85	0,00	0,00	0,00	427 748,09	0,00	0,00	357 134,41	199 076,07	199 076,07	9 421 730,08	3 120 397,80	3 120 397,80
Wykonanie 2011	52 828 645,48	37 617 458,46	37 207 902,74	0,00	0,00	0,00	689 424,54	0,00	0,00	580 219,47	409 555,72	409 555,72	15 211 187,02	10 860 404,11	10 860 404,11
Plan 3 kw. 2012	50 039 137,92	41 424 996,08	40 782 198,08	0,00	0,00	0,00	1 219 752,39	0,00	0,00	1 002 031,39	642 800,00	642 800,00	8 614 139,84	4 858 290,00	4 858 290,00
1) Wykonanie 2012	50 096 098,76	42 247 535,92	41 804 735,92	0,00	0,00	0,00	1 219 752,39	0,00	0,00	1 002 031,39	642 800,00	642 800,00	7 848 552,84	3 928 368,00	3 928 368,00
2013	46 223 982,91	41 371 725,58	40 814 595,58	0,00	0,00	0,00	503 883,91	0,00	0,00	395 697,31	757 130,00	757 130,00	4 851 637,33	2 630 007,00	2 630 007,00
2014	45 905 298,00	41 870 418,00	41 147 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 800,00	722 800,00	4 034 880,00	3 873 016,00	3 873 016,00
2015	43 635 000,00	42 135 000,00	41 506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 600,00	628 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	44 285 000,00	42 635 000,00	42 107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 600,00	628 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2017	44 735 000,00	43 035 000,00	42 605 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 200,00	527 200,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2018	45 235 000,00	43 535 000,00	43 187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 800,00	429 800,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2019	45 985 000,00	44 035 000,00	43 783 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 900,00	347 900,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2020	46 480 000,00	44 530 000,00	44 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 300,00	251 300,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2021	47 500 000,00	45 000 000,00	44 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2022	48 200 000,00	45 200 000,00	45 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
				28	25	29	4,1	4,2	4,2a		
symbol	28	25	29	4,1	4,2	4,2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-3 837 183,60	2 765 192,98	7 979 287,21	0,00	2 819 287,21	0,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-3 737 605,43	2 325 163,74	7 279 103,61	0,00	2 652 103,61	0,00	4 627 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-4 256 497,89	993 095,95	5 746 497,89	0,00	1 856 497,89	1 366 497,89	3 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-3 946 497,89	1 317 430,95	5 931 497,89	0,00	2 041 497,89	1 366 497,89	3 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	
2013	895 000,00	1 481 116,33	1 995 000,00	0,00	495 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 587 000,00	2 069 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 400 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 400 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu wspólnego przydziału do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca podliczeniu zgodnie z art. 244 UfP	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
symbol	30	7a	7a1	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]i[8]						(13)/(7a)	(13+14)/(11)	(7a)+(7b)+(7c)/(11)	((7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e))/(11)	
Wykonanie 2010	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	8 190 000,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	4,09%	4,09%	0,00
Wykonanie 2011	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	11 277 000,00	0,00	0,00	22,97%	22,97%	3,89%	3,89%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	13 677 000,00	0,00	0,00	29,87%	26,95%	4,66%	4,66%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	13 677 000,00	0,00	0,00	29,64%	26,73%	4,62%	4,62%	0,00
2013	2 890 000,00	2 890 000,00	1 340 000,00	12 287 000,00	0,00	0,00	26,08%	26,08%	7,74%	4,90%	0,00
2014	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	10 700 000,00	0,00	0,00	22,53%	22,53%	4,86%	4,86%	0,00
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	20,12%	20,12%	4,93%	4,93%	0,00
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	16,35%	16,35%	4,64%	4,64%	0,00
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	12,73%	12,73%	4,38%	4,38%	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	9,18%	9,18%	4,16%	4,16%	0,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	6,12%	6,12%	3,48%	3,48%	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	3,28%	3,28%	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,24%	1,24%	2,05%	2,05%	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,31%	1,31%	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacja z art. 226 ust. 2										
Wyszczególnienie		Informacja z art. 226 ust. 2										
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
$(1a) + (24) + (10) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (20) + (15) / [1]$	$(21) + (20a)$	$(21) + (20b)$	$(7a) + (7b) + (20) + (15) - (20) / (7a) + (1)$	$(22) + (20a)$	$(22) + (20b)$	na wyngrodzenia 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
Wykonanie 2010	8,86%	8,86%	4,09%	TAK	TAK	4,09%	TAK	TAK	12 882 619,00	3 449 202,12	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,04%	6,04%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	13 799 918,63	3 525 687,79	407 792,92	951 793,32
Plan 3 kw. 2012	4,37%	4,37%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	14 965 028,88	3 981 515,00	1 030 425,97	5 971 090,00
1) Wykonanie 2012	5,04%	5,04%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	15 064 475,88	3 981 515,00	1 030 425,97	4 979 703,00
2013	5,29%	6,42%	7,74%	NIE	NIE	4,90%	TAK	TAK	15 540 082,88	4 228 759,00	366 011,91	3 640 007,00
2014	6,25%	5,23%	4,66%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK	15 550 000,00	4 300 000,00	50 000,00	4 003 016,00
2015	6,85%	5,30%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	15 550 000,00	4 250 000,00	0,00	200 000,00
2016	7,08%	6,13%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK	15 550 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2017	7,12%	6,73%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	15 650 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2018	7,05%	7,02%	4,16%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK	15 750 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
2019	7,07%	7,08%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK	15 800 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00
2020	7,00%	7,08%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK	15 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2021	7,02%	7,04%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK	16 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00
2022	7,38%	7,03%	1,31%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK	16 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	W tym:--	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związanego z					W tym:
				17a	17c	17d	17e1	17e2	
		17	od szoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpaz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpaz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań szpaz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciążeniu budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ

Lech Jan Nikowski

BURMISTRZ BARCZEWA
 Plac Ratuskowy 1
 11-010 Barczewo

Załącznik nr 2
 do uchwały nr _____
 z dnia _____ 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo w latach 2013-2016

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	§				2013	2014	2015	2016	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
Przedsięwzięcia ogółem												
- wydatki bieżące						1087761,40	671749,49	366011,91	50000,00	0,00	416011,91	
- wydatki majątkowe						8860975,00	1017952,00	3640007,00	4003016,00	200000,00	7843023,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						9948736,40	1689701,49	4006018,91	4053016,00	200000,00	8259034,91	
- wydatki bieżące						1087761,40	671749,49	366011,91	50000,00	0,00	416011,91	
- wydatki majątkowe						8860975,00	1017952,00	3640007,00	4003016,00	200000,00	7843023,00	
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)						7792459,40	1001124,49	2918318,91	3873016,00	0,00	6791334,91	
- wydatki bieżące						875061,40	596749,49	278311,91	0,00	0,00	278311,91	
- wydatki majątkowe						6917398,00	404375,00	2640007,00	3873016,00	0,00	6513023,00	

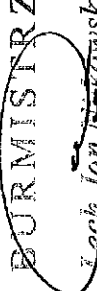
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny oraz budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Radosty I etap cel :ochrona środowiska , stworzenie warunków do dalszego uzbrajania nowych terenów	2009	2014	x	Urząd Miejski w Barczewie	2232706,00	77810,00	875696,00	1279200,00	0,00	2154896,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				Dz. 010 R. 01010	6050	0,00			
							581406,00	483482		
							294290,00	795718		
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	300200,00	1044995,00	2593816,00	0,00	3638811,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 921 R. 92120	6050	10000,00					
							834995	2168816		
							200000	425000		

Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Łęgajny cel: poprawa środowiska przyrodniczego	2011	2013	x	Urząd Miejski w Barczewie	275740,00	10365,00	265375,00	0,00	0,00	0,00	265375,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 900 R. 90095				183388				
			6050				81987				
			6057								
			6059								
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców w miejscowościach Niedźwiedz , Odryty , Ramsowo, Szynowo - budowa kapitału społecznego na obszarach wiejskich	2012	2013	x	Urząd Miejski w Barczewie	469941,00	16000,00	453941,00	0,00	0,00	0,00	453941,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 900 R. 90095				305430,00				
			6050				148511,00				
			6057								
			6059								
"Egzamin nam nie straszny" cel- wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukac.w szkole podst.w Łęgajnach	2011	2013	x	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	272723,00	191499,00	81224,00	0,00	0,00	0,00	81224,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 801 R. 80101		272723,00		81224,00				

"Przedszkole równych SZANS!" cel-Poprawa warunków funkcjonowania przedszkola w ZSP Łęgańny poprzez zwiększenie liczby miejsc o dodatkowy oddz.przedzsk. dzieci w wieku 3/4 lat	2011	2013	x	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgańnach	602338,40	405250,49	197087,91	0,00	0,00	0,00	197087,91
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				Dz.801 R.8010 4	602338,40	197087,91				
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)											
– wydatki bieżące											
– wydatki majątkowe											
program 1 ogółem			x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))											
– wydatki bieżące											
					2156277,00	688577,00	1087700,00	180000,00	200000,00	0,00	1467700,00
					212700,00	75000,00	87700,00	50000,00	0,00	0,00	137700,00

– wydatki majątkowe												
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nielkowo - realizacja II,III,IV etapu budowy sieci rozdzielczej cel:doprowadzenie wody pitnej do terenów o największym potencjale rozwojowym	2011	2015	x	Urząd Miejski w Barczewie	1943577,00	613577,00	1000000,00	130000,00	200000,00	0,00	1330000,00	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 010 R. 01010	6050	792577,00		70000,00	130000,00	200000,00			
Budowa drogi długi gminnej ul. Ogrodowa w Łęgajnach cel: poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2012	2013	x	Urząd Miejski w Barczewie	350000,00	200000,00	150000,00				150000,00	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz.600 R. 60016	6050			150000,00					
Budowa drogi gminnej ul. Migdałowa w Wójtowie cel: poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2012	2013	x	Urząd Miejski w Barczewie	451000,00	11000,00	440000,00				440000,00	

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Dz. 710 R. 71004	4300					12700,00	50000,00				
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach												
- wydatki bieżące				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
umowa 2 ogółem												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
.....												
.....												



 BURMISTRZ
 Lech Jan Niżkowski