

Zarządzenie nr 0050.154.2012

Burmistrza Barczewa

z dnia 4 grudnia 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
Lech Jan Nirkowski

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.

BURMISTRZ
Łech Jan Nitkowski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.154.2012
z dnia 4 grudnia 2012 roku

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:			w tym									
	1.	1.1.			1.2.			1.2.2.			2.	2.1.	2.1.1.		2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.						
		dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku					środki z UE*					z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)				
		w tym:			w tym:			w tym:					w tym:										
środki z UE*			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku			środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń			Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)			na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.f./1695rup		
Lp.	1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.3.	2.1.2.4.	2.1.2.5.	2.1.2.6.	2.1.2.7.	2.1.2.8.					
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]																
Wykonanie 2009	39 164 269,61	37 588 641,49	1 076 639,45	1 575 628,12	372 956,00	40 534 041,49	33 714 451,44			33 567 279,63	0,00	0,00	1 338 413,54	0,00	0,00	147 171,81	147 171,81		147 171,81				
Wykonanie 2010	41 250 479,40	38 431 125,90	540 921,21	2 819 353,50	688 525,85	45 087 663,00	35 665 932,92			35 456 856,85	0,00	0,00	427 748,09	0,00	0,00	199 076,07	199 076,07		199 076,07				
Plan 3 kw. 2011	49 446 058,40	38 668 102,40	583 189,42	10 777 956,00	8 156 199,00	55 225 161,40	36 381 619,40			37 891 619,40	0,00	0,00	702 400,74	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00				
1) Wykonanie 2011	49 091 040,05	39 943 622,20	599 353,91	9 147 417,85	6 605 936,80	52 828 645,48	37 617 458,46			37 207 902,74	0,00	0,00	689 424,54	0,00	0,00	409 555,72	409 555,72		409 555,72				
2012	45 894 607,87	43 374 859,87	1 117 278,50	2 519 748,00	1 313 822,00	50 196 105,76	42 386 428,92			41 745 628,92	0,00	0,00	1 219 752,39	0,00	0,00	642 800,00	642 800,00		642 800,00				
2013	44 759 000,00	41 700 000,00	278 311,18	3 473 000,00	2 473 000,00	42 789 000,00	38 883 000,00			37 960 870,00	0,00	0,00	278 311,74	0,00	0,00	722 130,00	722 130,00		722 130,00				
2014	44 100 000,00	42 300 000,00	0,00	2 459 000,00	1 559 000,00	43 172 000,00	39 137 000,00			38 489 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 600,00	647 600,00		647 600,00				
2015	44 550 000,00	43 200 000,00	0,00	900 000,00	0,00	42 500 000,00	39 444 000,00			38 889 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 600,00	554 600,00		554 600,00				
2016	44 800 000,00	43 700 000,00	0,00	850 000,00	0,00	42 950 000,00	39 530 000,00			39 075 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 200,00	484 200,00		484 200,00				
2017	44 800 000,00	44 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	43 200 000,00	39 600 000,00			39 242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 800,00	357 800,00		357 800,00				
2018	45 300 000,00	44 500 000,00	0,00	800 000,00	0,00	43 700 000,00	39 720 000,00			39 443 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 900,00	276 900,00		276 900,00				
2019	45 800 000,00	45 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	44 600 000,00	40 845 000,00			40 463 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 300,00	181 300,00		181 300,00				
2020	46 300 000,00	45 500 000,00	0,00	800 000,00	0,00	45 100 000,00	41 140 000,00			41 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00				
2021	46 800 000,00	46 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	46 200 000,00	42 214 000,00			42 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
2022	47 300 000,00	46 500 000,00	0,00	800 000,00	0,00	47 000 000,00	43 000 000,00			42 982 000,00	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	Wydajki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne 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 projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydajki majątkowe	na pokrycie deficytu budżetu					5.1.	5.1.1.	5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3	5.3.1			
			2.2.	2.2.1.							5.						5.1.
Lp		2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3	5.3.1				
Formula				[1.]-[2.1.]	[1.]-[2.]	[1.1.]-[2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]										
Wykonanie 2009		6 819 590,05	15 125,74		-1 369 771,88	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			
Wykonanie 2010		9 421 730,08	3 120 397,60		-3 857 183,60	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			
Plan 3 kw. 2011		16 843 542,00	11 704 034,00		-5 779 103,00	286 483,00	7 279 103,00	2 652 103,00	1 152 103,00	0,00	0,00	4 627 000,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2011		15 211 187,02	10 660 404,11		-3 737 605,43	2 326 163,74	7 279 103,61	2 652 103,61	0,00	0,00	0,00	4 627 000,00	0,00	0,00			
2012		7 807 676,84	3 943 492,00		-4 301 497,89	966 430,95	5 746 497,89	1 856 497,89	1 411 497,89	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00			
2013		4 100 000,00	1 488 936,00		2 390 000,00	3 017 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
2014		4 035 000,00	2 443 816,00		1 597 000,00	3 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015		3 056 000,00	0,00		1 600 000,00	3 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016		3 420 000,00	0,00		1 600 000,00	4 170 000,00	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			
2018		3 950 000,00	0,00		1 600 000,00	4 760 000,00	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			
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			
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			
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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		w tym:							8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy										
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	(6.1)+(6.2)												
Wykonanie 2009	1 390 000,00	1 390 000,00	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	8 190 000,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	4,09%	4,09%			
Plan 3 kw. 2011	1 500 000,00	1 500 000,00	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	11 277 000,00	0,00	0,00	22,97%	22,97%	3,89%	3,89%			
2012	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	13 677 000,00	0,00	1 340 000,00	29,80%	26,88%	4,55%	4,55%			
2013	2 890 000,00	2 890 000,00	1 340 000,00	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	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	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	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	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	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	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	900 000,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	2,84%	2,84%			
2021	600 000,00	600 000,00	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%	0,67%	0,67%			

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku wspólnictwa 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 wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wykonania roku (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wykonania roku (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu obliczonej z wykonaniem roku)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu obliczonej z wykonaniem roku)
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	11,21%	11,21%	11,21%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	8,86%	8,86%	8,86%	4,09%	TAK	4,09%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,40%	2,40%	2,40%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	6,04%	6,04%	6,04%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	TAK	
2012	0,00	7,49%	8,70%	4,34%	4,56%	TAK	4,55%	TAK	TAK	
2013	0,00	5,20%	6,41%	8,89%	8,00%	NIE	5,03%	TAK	TAK	
2014	0,00	5,21%	6,42%	9,08%	4,98%	TAK	4,99%	TAK	TAK	
2015	0,00	7,44%	7,44%	10,56%	4,89%	TAK	4,89%	TAK	TAK	
2016	0,00	9,51%	9,51%	11,27%	4,81%	TAK	4,61%	TAK	TAK	
2017	0,00	10,30%	10,30%	11,81%	4,37%	TAK	4,37%	TAK	TAK	
2018	0,00	11,15%	11,15%	12,32%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	TAK	
2019	0,00	11,73%	11,73%	11,26%	3,02%	TAK	3,02%	TAK	TAK	
2020	0,00	11,73%	11,73%	11,14%	2,84%	TAK	2,84%	TAK	TAK	
2021	0,00	11,57%	11,57%	9,80%	1,39%	TAK	1,39%	TAK	TAK	
2022	0,00	10,73%	10,73%	9,03%	0,67%	TAK	0,67%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				16.	17.	w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
na wynagrodzenia i składek 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 obowiązywania prognozy**	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	
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	14 303 806,50	3 790 868,00	370 343,19	1 261 454,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	13 799 918,63	3 525 667,79	407 792,92	951 793,32	0,00	0,00	0,00
2012	15 062 209,88	3 981 515,00	1 030 425,97	4 914 827,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 100 000,00	4 000 000,00	401 311,74	1 723 812,00	2 380 000,00	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

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

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski