

**Uchwała nr XXXIII(214)2012
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 17 grudnia 2012 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 uchwala 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

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 wieloletniej 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..

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zbigniew Chlubicki

RADA MIEJSKA
w Barczewie

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII(214)2012
z dnia 17 grudnia 2012 roku

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY BARCZEWO NA LATA 2013-2022



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:				w tym:			
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		
			1a1	1a2			1d1e	1d	
symbol	1	1a	1a1	1a2	1b	1c	1d1e	1d	
Formule	[1a]1[1a]								
Wykonanie 2010	41 250 479,40	38 431 125,90	540 921,21	506 726,77	2 819 353,50	987 785,75	698 525,85	698 525,85	
Wykonanie 2011	49 091 040,05	39 643 622,20	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	1 017 628,50	3 364 646,00	1 007 060,00	2 158 620,00	2 158 620,00	
1) Wykonanie 2012	46 149 690,87	43 564 966,87	1 117 278,50	1 017 628,50	2 584 624,00	1 007 060,00	1 378 698,00	1 378 698,00	
2013	47 183 238,91	42 862 843,91	407 840,91	395 657,31	4 320 395,00	1 000 300,00	3 310 095,00	3 310 095,00	
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	

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


Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji: kredytów i pożyczek oraz wymiary w papierach wartościowych)	z tego:						z tego:		z tego:		
				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:		Wydaki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UfP/69sUrP	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10a1	
Formuła	{10}*{24}	{2f}*{7b}												
Wykonanie 2010	45 087 683,00	35 665 932,92	35 466 856,95	0,00	0,00	0,00	427 748,09	367 134,41	199 076,07	199 076,07	9 421 730,08	3 120 397,80	2 120 397,80	
Wykonanie 2011	52 828 645,48	37 617 458,46	37 207 902,74	0,00	0,00	0,00	689 424,54	580 219,47	409 555,72	409 555,72	15 211 187,02	10 660 404,11	10 660 404,11	
Plan 3 kw. 2012	50 039 137,92	41 424 998,05	40 782 198,08	0,00	0,00	0,00	1 219 752,39	1 001 031,39	642 800,00	642 800,00	8 614 139,84	4 858 290,00	1 632 283,00	
1) Wykonanie 2012	50 096 088,76	42 247 535,92	41 604 735,92	0,00	0,00	0,00	1 219 752,39	1 002 031,39	642 800,00	642 800,00	7 848 552,84	3 928 368,00	597 394,00	
2013	46 288 238,91	41 436 601,58	40 679 471,58	0,00	0,00	0,00	568 759,91	450 801,31	757 130,00	757 130,00	4 851 637,33	2 630 007,00	1 306 800,00	
2014	45 905 298,00	41 870 418,00	41 147 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 600,00	722 600,00	4 034 880,00	3 873 016,00	2 139 800,00	
2015	43 635 000,00	42 135 000,00	41 506 400,00	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	527 200,00	527 200,00	1 650 000,00	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	429 800,00	429 800,00	1 700 000,00	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	347 900,00	347 900,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2019	45 985 000,00	44 035 000,00	43 788 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 300,00	251 300,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
2020	46 480 000,00	44 530 000,00	44 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
2021	47 500 000,00	45 000 000,00	44 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2022	48 200 000,00	45 200 000,00	45 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

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

 Strona 2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Z tego:									
				4.1	w tym:		4.2	w tym:		11	w tym:		5
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	(1)(27)	1)(4)(24)	(4.1)(4.2)(5)(11)										
Wykonanie 2010	-3 837 183,60	2 765 192,98	7 979 287,21	0,00	0,00	2 819 287,21	0,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-3 737 605,43	2 326 163,74	7 279 103,91	0,00	0,00	2 652 103,61	0,00	4 627 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-4 266 497,89	993 095,95	5 746 497,89	0,00	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	0,00	2 041 497,89	1 366 497,89	3 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00		
2013	896 000,00	1 426 242,33	1 996 000,00	0,00	0,00	485 000,00	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	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	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	0,00		
2017	1 600 000,00	2 500 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00		

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


Strona 3

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 s/ufp	wskaźniki z art. 169/170 s/ufp				Kwota zobowiązani związku
		spłaty rat kapitałowych oraz wypisu papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 s/ufp oraz art. 169 ust. 3 s/ufp przyspalająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wygakami (zobowiązania wyznaczone, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s/ufp (bez wyliczeń)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s/ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s/ufp (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s/ufp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Przebieg przychodzący do spłaty w danym roku budżetowym podlegający doliczeniu zgodnie z art. 244 s/ufp	
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[Za]HsI							(19)/11	(19a)/(14)/(11)	(17a)/(7a1)+(2a)/(11)	(17a)/(2a1)+(2a)/(2a1)-(7a1)/(11)		
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%	0,00	
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%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	13 677 000,00	0,00	1 340 000,00	29,87%	26,95%	4,66%	4,66%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	13 677 000,00	0,00	1 340 000,00	29,84%	26,73%	4,62%	4,62%	0,00	
2013	2 890 000,00	2 890 000,00	1 340 000,00	0,00	12 287 000,00	0,00	0,00	26,04%	26,04%	7,75%	4,99%	0,00	
2014	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	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	0,00	9 100 000,00	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	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	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	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	9,13%	9,13%	4,16%	4,16%	0,00	
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	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	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	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.

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

		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacje z art. 226 ust. 2		
Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a	
symbol														
Formuła	(1a1)-(241)(c)/11	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(77a1+(7b1+112c1+151)/11)$	$(211<=20a1)$	$(211<=20b1)$	$(77a1-(7b1+12a1+151-(2b1-7a1))/11)$	$(221<=20a1)$	$(221<=20b1)$					
Relacja (Db-Wb+Dstr)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyliczeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wyliczeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wyliczeniem za rok N-1)	na wygrażenie i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Wykonanie 2010	8,86%	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%	6,04%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	13 799 919,63	3 526 697,79	407 792,92	951 793,32	
Plan 3 kw. 2012	4,37%	4,37%	4,37%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	14 565 028,88	3 981 515,00	1 030 425,97	5 971 090,00	
1) Wykonanie 2012	5,04%	5,04%	5,04%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	15 064 475,88	3 981 515,00	1 030 425,97	4 975 703,00	
2013	5,14%	6,42%	6,56%	7,73%	NIE	NIE	4,89%	TAK	TAK	15 540 082,88	4 228 759,00	430 887,91	3 840 007,00	
2014	6,25%	5,18%	5,41%	4,86%	TAK	TAK	4,86%	TAK	TAK	15 550 000,00	4 300 000,00	50 000,00	4 003 016,00	
2015	6,85%	5,25%	5,48%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	15 550 000,00	4 250 000,00	0,00	200 000,00	
2016	7,08%	6,08%	6,08%	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%	6,73%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	15 550 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	
2018	7,05%	7,02%	7,02%	4,15%	TAK	TAK	4,16%	TAK	TAK	15 800 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	
2019	7,07%	7,08%	7,08%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK	15 800 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	
2020	7,00%	7,08%	7,08%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK	15 800 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	
2021	7,02%	7,04%	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%	7,03%	1,31%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK	16 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiata się przewidziane wykonanie

Wykaz przedmiotów	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przelanych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przelanych od spozoz				w tym:	
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
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	0,00
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
2014	1 587 000,00	0,00	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	0,00
2016	1 600 000,00	0,00	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	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	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	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	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	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Zbigniew Szulbicki

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

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	14	
1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	14	
Przedsięwzięcia ogółem													
- wydatki bieżące						1 540 527,40	1 689 701,49	4 070 894,91	4 053 016,00	200 000,00	0,00	8 323 910,91	
- wydatki majątkowe						9 387 890,00	1 017 952,00	3 640 007,00	4 003 016,00	200 000,00	0,00	7 843 023,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						10 540 527,40	1 689 701,49	4 070 894,91	4 053 016,00	200 000,00	0,00	8 323 910,91	
- wydatki bieżące						1 152 637,40	671 749,49	430 887,91	50 000,00	0,00	0,00	480 887,91	
- wydatki majątkowe						9 387 890,00	1 017 952,00	3 640 007,00	4 003 016,00	200 000,00	0,00	7 843 023,00	
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)						7 792 459,40	1 001 124,49	2 918 318,91	3 873 016,00	0,00	0,00	6 791 334,91	
- wydatki bieżące						939 937,40	596 749,49	343 187,91	0,00	0,00	0,00	343 187,91	
- wydatki majątkowe						7 444 313,00	931 290,00	2 640 007,00	3 873 016,00	0,00	0,00	6 513 023,00	

Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Łęgajny cel: poprawa środowiska przyrodniczego	2011	2013	x	6050	Urząd Miejski w Barczewie	275 740,00	10 365,00	265 375,00	0,00	0,00	0,00	265 375,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 900 R. 90095								
				6057				183 388,00				
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	6059	Urząd Miejski w Barczewie	469 941,00	16 000,00	453 941,00	0,00	0,00	0,00	453 941,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 900 R. 90095								
				6050				305 430,00				
"Egzamin nam nie straszny" cel- wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukac.w szkole podst.w Łęgajnach	2011	2013	x	6057	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	272 723,00	191 499,00	81 224,00	0,00	0,00	0,00	81 224,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 801 R. 80101								
				90095				148 511,00				
			x									
						272 723,00		81 224,00				

"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	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	602 338,40	405 250,49	197 087,91	0,00	0,00	0,00	197 087,91
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo	2009	2013	X	Urząd Miejski w Barczewie	591 791,00	526 915,00	64 876,00	0,00	0,00	0,00	64 876,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
				4309		9 732,00					
				6057		526 915,00					
				6059							
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)											

Budowa drogi dorgi gminnej ul. Ogrodowa w Kęgajnach cel: poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2012	2013	X		Urząd Miejski w Barczewie	350 000,00	200 000,00	150 000,00					150 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	2012	2013	X	Dz.600	Urząd Miejski w Barczewie	451 000,00	11 000,00	440 000,00	150 000,00				440 000,00
				R.60016									
Budowa drogi gminnej ul. Migdatowa w Wójtowie cel: poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2012	2013	X		Urząd Miejski w Barczewie	451 000,00	11 000,00	440 000,00					440 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	2012	2013	X	Dz.600	Urząd Miejski w Barczewie	350 000,00	10 000,00	340 000,00	340 000,00				340 000,00
				R.60016									
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				Dz.600									
				R.60016									

Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo - zapewnienie ochrony mienia gminy	2011	2013	X	Gmina Barczewo	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 010,70 0,750,7 54,801, 852,80 1,854,9 00,921	4430	150 000,00		75 000,00				
Zmiana fragmętów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa i gminy Barczewo - wprowadzenie ładu przestrzennego	2012	2013		Gmina Barczewo	62 700,00		12 700,00	50 000,00			62 700,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			Dz. 710 R. 71004	4300			12 700,00	50 000,00			
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			X								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej											
.....											
.....											