

Uchwała nr XXXVI(218)2012

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 31 grudnia 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 uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

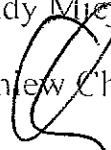
§ 3

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zbigniew Chlubicki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI(218)2012
z dnia 31 grudnia 2012 roku

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

PRZEWIDUJĄCY
IGW MIEJSKI
Zmiana Czynności

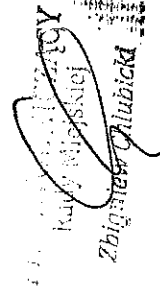
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				Wzrost						
	1.	1.1			1.2			w tym:				2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.1.2	2.1.2				
		Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe			środkami z UE*									Wydanki ogółem			
			w tym:			w tym:			środkami z UE*									Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)			
Formuła	(1.1)+(1.2)	1.1.1	1.1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2	1.2.1	1.2.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2					
Wykonanie 2009	39 164 269,61	37 588 641,49	1 076 639,45	1 575 628,12	314 990,81	372 956,00	40 534 041,49	33 567 279,63	0,00	0,00	1 338 413,54	147 171,81	199 076,07	500 000,00	404 500,00	542 900,00	642 900,00				
Wykonanie 2010	41 250 479,40	38 431 125,90	540 921,21	2 819 353,50	987 755,75	688 525,65	45 087 863,00	35 466 656,66	0,00	0,00	427 748,09	199 076,07	199 076,07	500 000,00	404 500,00	542 900,00	642 900,00				
Plan 3 kw. 2011	49 446 058,40	33 688 102,40	583 189,42	10 777 956,00	900 660,00	6 156 199,00	55 225 161,40	37 881 619,40	0,00	0,00	702 400,74	500 000,00	500 000,00	500 000,00	404 500,00	542 900,00	642 900,00				
1) Wykonanie 2011	49 091 040,05	39 943 622,20	599 353,91	9 147 417,85	639 031,44	6 605 936,80	52 828 845,48	37 207 902,74	0,00	0,00	889 424,54	409 555,72	409 555,72	500 000,00	404 500,00	542 900,00	642 900,00				
2012	45 694 477,97	43 674 729,87	1 117 276,50	2 019 748,00	507 050,00	1 313 822,00	49 995 976,76	42 543 298,92	0,00	0,00	1 219 752,39	642 900,00	642 900,00	500 000,00	404 500,00	542 900,00	642 900,00				
2013	45 173 000,00	41 700 000,00	278 311,18	3 473 000,00	1 000 000,00	2 473 000,00	42 783 000,00	38 683 000,00	0,00	0,00	278 311,74	722 130,30	722 130,30	500 000,00	404 500,00	542 900,00	642 900,00				
2014	44 759 000,00	42 300 000,00	0,00	2 459 000,00	900 000,00	1 559 000,00	43 172 000,00	39 137 000,00	0,00	0,00	0,00	647 800,00	647 800,00	500 000,00	404 500,00	542 900,00	642 900,00				
2015	44 100 000,00	43 200 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	42 500 000,00	38 489 400,00	0,00	0,00	0,00	554 800,00	554 800,00	500 000,00	404 500,00	542 900,00	642 900,00				
2016	44 550 000,00	43 700 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	42 950 000,00	38 889 400,00	0,00	0,00	0,00	454 200,00	454 200,00	500 000,00	404 500,00	542 900,00	642 900,00				
2017	44 800 000,00	44 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	43 200 000,00	39 530 000,00	0,00	0,00	0,00	357 800,00	357 800,00	500 000,00	404 500,00	542 900,00	642 900,00				
2018	45 500 000,00	44 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	43 700 000,00	39 443 100,00	0,00	0,00	0,00	276 900,00	276 900,00	500 000,00	404 500,00	542 900,00	642 900,00				
2019	45 800 000,00	45 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	44 600 000,00	40 463 700,00	0,00	0,00	0,00	181 300,00	181 300,00	500 000,00	404 500,00	542 900,00	642 900,00				
2020	46 300 000,00	45 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	45 100 000,00	41 025 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	500 000,00	404 500,00	542 900,00	642 900,00				
2021	46 800 000,00	46 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	46 200 000,00	42 184 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	404 500,00	542 900,00	642 900,00				
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	18 000,00	18 000,00	500 000,00	404 500,00	542 900,00	642 900,00				

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Zbigniew Chybiński

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	z tego:				w tym:			
	2.2.	2.2.1.				3.	4.	5.1.	5.2.		5.2.1.	5.3	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2											
Formuła			[1.] - [2.]	[1.4.] - [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	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	9 421 730,08	3 120 397,80	-3 837 183,60	2 765 192,98	7 979 287,21	2 819 287,21	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	0,00	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	4 627 000,00	0,00	0,00	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	4 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 452 676,84	3 843 492,00	-4 301 497,89	1 151 430,95	5 746 497,89	1 856 497,89	1 471 497,89	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00
2013	4 100 000,00	1 488 838,00	2 390 000,00	3 017 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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
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
2021	3 986 000,00	0,00	600 000,00	5 786 000,00	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



 Urząd Marszałkowski
 Gminy Chłubicki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 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		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.	9a.
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%	
Plan 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	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	13 677 000,00	0,00	1 340 000,00	29,93%	27,00%	4,57%	4,57%	
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%	4,83%	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%	


 POKR...
 Z...

		wskaźniki z art. 243 ufp													
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego 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 (bez wyłączeń)		Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku (bez wyłączeń)		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (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 (bez wyłączeń)		Spełnienie relacji z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.					
Wykonanie 2009	0,00	11,21%	11,21%	11,21%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	8,86%	8,86%	8,86%	4,09%	TAK	TAK	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,40%	2,40%	2,40%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	6,04%	6,04%	6,04%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2012	0,00	7,49%	8,70%	3,59%	4,57%	TAK	TAK	4,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	0,00	4,95%	6,16%	8,99%	8,00%	NIE	NIE	8,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	0,00	4,99%	6,17%	9,08%	4,99%	NIE	TAK	4,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	7,19%	7,19%	10,56%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	9,51%	9,51%	11,27%	4,61%	TAK	TAK	4,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	10,30%	10,30%	11,61%	4,37%	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	11,15%	11,15%	12,32%	4,14%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	11,73%	11,73%	11,26%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	11,73%	11,73%	11,14%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	11,57%	11,57%	9,80%	1,39%	TAK	TAK	1,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	0,00	10,73%	10,73%	9,09%	0,67%	TAK	TAK	0,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 228 ust. 2 tj. wydatki:						w tym.
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	15.2. związana z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 1) p	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 1) p	16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą **	17. 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	12 862 619,00	3 449 202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	14 303 808,50	3 790 868,00	370 343,19	1 261 454,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	13 799 916,63	3 525 687,79	407 792,92	951 793,32	0,00	0,00	0,00
2012	15 079 696,98	3 981 515,00	1 030 425,97	4 764 827,00	0,00	0,00	0,00
2013	15 100 000,00	4 000 000,00	401 311,74	1 723 812,00	2 390 000,00	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.

