

Uchwała nr XXXVII(225)2013

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 28 stycznia 2013 roku

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

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 2013-2022 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

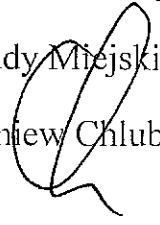
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Zbigniew Chlubicki



Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2013-2022

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na rok 2013 powodującymi zmianę wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WZROST
Za 2013-2022
Zbigniew Chlubicki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXXVIII(225)2013
z dnia 28 stycznia 2013 roku

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



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:							
		dochody bieżące		w y/m:		dochody majątkowe		w y/m:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1c1e	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1c1e	1d	
Formuła	[1a]-[1b]								
Wykonanie 2010	41 250 479,40	38 431 125,90	540 921,21	506 726,77	2 819 333,50	887 785,75	688 525,85	688 525,85	
Wykonanie 2011	48 091 040,05	39 943 622,20	599 363,91	544 401,33	9 147 417,85	639 031,44	6 805 936,80	6 805 936,80	
Plan 3 kw. 2012	45 782 640,03	42 418 094,03	1 117 278,50	1 017 928,50	3 964 546,00	1 007 050,00	2 158 620,00	2 158 620,00	
1) Wykonanie 2012	46 149 590,87	43 564 566,87	1 117 278,50	1 017 928,50	2 584 524,00	1 007 050,00	1 378 698,00	1 378 698,00	
2013	47 597 572,91	42 862 843,91	407 840,91	395 657,31	4 734 729,00	1 000 300,00	3 724 429,00	3 724 429,00	
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	47 890 000,00	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	49 800 000,00	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 ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	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:	
				2c	2d	2e	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10L1
symbol	27	24	2	w tym:		29	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10L1
Formuła	{10}+{24}	{2f}+{2e}		w tym:									
Wykonanie 2010	45 087 663,00	35 665 932,92	35 466 856,85		0,00	0,00	427 748,09	357 134,41	199 076,07	199 076,07	9 421 730,08	3 120 387,80	3 120 387,80
Wykonanie 2011	52 828 645,48	37 617 458,46	37 207 902,74		0,00	0,00	899 424,54	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	41 424 998,08	40 782 198,08		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	1 652 290,00
1) Wykonanie 2012	50 096 088,76	42 247 535,92	41 604 735,92		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	595 305,00
2013	46 702 572,91	41 747 858,58	40 990 728,58		0,00	0,00	568 759,91	450 801,31	757 130,00	757 130,00	4 954 714,33	2 630 007,00	1 300 370,00
2014	45 905 298,00	41 870 418,00	41 147 818,00		0,00	0,00	0,00	0,00	722 600,00	722 600,00	4 034 860,00	3 873 016,00	2 199 810,00
2015	43 835 000,00	42 135 000,00	41 506 400,00		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	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	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	347 900,00	347 900,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2019	45 965 000,00	44 035 000,00	43 789 700,00		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	44 356 000,00		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	92 000,00	92 000,00	2 500 000,00	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	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 przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Mała środki o kodych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]427]	[1a]124]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-3 837 183,60	2 765 192,98	7 879 287,21	0,00	0,00	2 819 287,21	0,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 737 805,43	2 326 183,74	7 279 103,61	0,00	0,00	2 652 103,61	0,00	4 627 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-4 256 497,89	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	895 000,00	1 114 985,33	1 995 000,00	0,00	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	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 ujmują się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	Kwota długu	w tym:		łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			Kwota zobowiązań związków wspólnotowych przez ist. przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym;... podlegała doliczeniu zgodnie z art. 244 subp
		Wydatki	Wzrost			dług spłacony wydatkami (zobowiązania wyznaczone, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyliczeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyliczeń)	
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]*[9]							(13a)/(1)	(13a)/(14)*100	(7a)/(7a1+20)*100	(7a)/(7a1+20)*100	
Wykonanie 2010	1 480 000,00	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%	28,95%	4,68%	4,68%	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%	28,73%	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	25,81%	25,81%	7,66%	4,85%	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%	4,36%	4,36%	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	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	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%	1,31%	0,00

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

1) do drła sporządzenia sprawozdań rocznych w wienszu tym ujmuję się przewidziane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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 wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planietyczne go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem 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) (planietycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	2a	2b	2e	10a
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b				
Formuła	$(1+4)24/(1+5)/1$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(17a)/(7b)+(12b)/(15)/1$	$[21] <= [20a]$	$[21] <= [20b]$	$(17a)/(7b)+(12b)/(15)-[22a]/(art. D)(1)$	$[22] <= [20a]$	$[22] <= [20b]$				
Wykonanie 2010	8,96%	8,96%	8,96%	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	13 799 918,63	3 525 687,79	407 792,92	951 793,32
Plan 3 kw. 2012	4,37%	4,37%	4,37%	4,66%	TAK	TAK	4,66%	TAK	TAK	14 965 028,88	3 981 616,00	1 030 426,97	5 671 060,00
1) Wykonanie 2012	5,04%	5,04%	5,04%	4,62%	TAK	TAK	4,62%	TAK	TAK	15 064 475,88	3 981 616,00	1 030 426,97	4 679 703,00
2013	4,44%	6,42%	6,65%	7,66%	NIE	NIE	4,95%	TAK	TAK	15 540 082,88	4 228 759,00	430 887,91	3 640 007,00
2014	6,26%	4,95%	5,17%	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%	5,02%	5,24%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK	15 550 000,00	4 250 000,00	0,00	200 000,00
2016	7,08%	5,85%	5,85%	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	15 650 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00
2018	7,05%	7,02%	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%	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%	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%	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 umiemy się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formula										
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	

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


 WYKONANIE
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022

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