

Zarządzenie nr 0050.75.2013

Burmistrza Barczewa

z dnia 28 maja 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) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86)

zarządzm co następuje:

§ 1

Zmieniam Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2013-2022 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Objasnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	41 250 479,40	38 431 125,90	141 949,74	8 760 975,94	11 897 905,00	9 139 830,41	5 379 265,37	2 819 353,50	887 785,75		1 368 784,56			
Wykonanie 2011	49 091 040,05	39 943 622,20	118 071,46	9 180 325,51	12 182 943,00	9 375 139,03	6 094 158,56	9 147 417,85	639 031,44		8 405 424,94			
Plan 3 kw. 2012	45 782 640,03	42 418 094,03	130 000,00	9 361 214,00	13 821 808,00	9 109 581,03	6 002 000,00	3 364 546,00	1 007 050,00		2 175 096,00			
Wykonanie 2012 1)	44 565 427,42	43 157 007,96	138 260,32	9 594 257,78	13 679 678,00	9 836 930,51	6 208 585,59	1 408 419,46	375 658,29		872 577,71			
2013	48 015 658,23	43 937 241,23	140 000,00	11 224 907,00	13 224 658,00	8 279 156,23	6 750 000,00	4 078 417,00	1 000 300,00		3 066 747,00			
2014	49 333 704,00	44 500 000,00	140 000,00	11 450 000,00	13 400 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 833 704,00	900 000,00		3 933 704,00			
2015	45 235 000,00	44 335 000,00	150 000,00	11 685 000,00	13 400 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	900 000,00	900 000,00		0,00			
2016	45 885 000,00	45 035 000,00	160 000,00	12 075 000,00	13 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	850 000,00	850 000,00		0,00			
2017	46 335 000,00	45 535 000,00	170 000,00	12 200 000,00	13 600 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	800 000,00	800 000,00		0,00			
2018	46 835 000,00	46 035 000,00	180 000,00	12 355 000,00	13 700 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	800 000,00	800 000,00		0,00			
2019	47 385 000,00	46 585 000,00	190 000,00	12 500 000,00	13 800 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	800 000,00	800 000,00		0,00			
2020	47 880 000,00	47 080 000,00	200 000,00	12 800 000,00	13 900 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	800 000,00	800 000,00		0,00			
2021	48 400 000,00	47 600 000,00	200 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	800 000,00	800 000,00		0,00			
2022	48 800 000,00	48 000 000,00	200 000,00	13 200 000,00	14 100 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	800 000,00	800 000,00		0,00			

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia finansowe wyliczeni z tytułu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań z budżetu państwa publicznego z tytułu opłat przekazanego na zaspokojenie w ramach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3				
Lp												
Formuła	[2.1] + [2.2]											[1] - [2]
Wykonanie 2010	45 087 663,00	35 665 932,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 076,07	199 076,07	9 421 730,08	-3 837 183,60
Wykonanie 2011	52 828 645,48	37 617 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 555,72	409 555,72	15 211 187,02	-3 737 605,43
Plan 3 kw. 2012	50 039 137,92	41 424 938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 800,00	642 800,00	8 614 139,84	-4 256 497,89
Wykonanie 2012 1)	46 477 715,63	39 896 507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 208,52	608 208,52	6 581 208,39	-1 912 288,21
2013	48 959 868,20	42 861 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 130,00	757 130,00	6 098 328,44	-944 209,97
2014	47 796 704,00	41 761 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 600,00	722 600,00	6 034 880,00	1 537 000,00
2015	43 685 000,00	42 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 600,00	628 600,00	1 500 000,00	1 550 000,00
2016	44 335 000,00	42 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 200,00	527 200,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2017	44 735 000,00	43 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 800,00	429 800,00	1 700 000,00	1 600 000,00
2018	45 235 000,00	43 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 900,00	347 900,00	1 700 000,00	1 600 000,00
2019	45 985 000,00	44 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 300,00	251 300,00	1 950 000,00	1 400 000,00
2020	46 480 000,00	44 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	1 950 000,00	1 400 000,00
2021	47 500 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	2 500 000,00	900 000,00
2022	48 200 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	3 000 000,00	600 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	7 979 287,21	0,00	0,00	2 819 287,21	0,00	5 160 000,00	3 837 183,60	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 279 103,61	0,00	0,00	2 652 103,61	0,00	4 627 000,00	3 737 605,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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
Wykonanie 2012 1)	5 210 757,78	0,00	0,00	2 041 498,18	0,00	3 169 259,60	1 912 288,21	0,00	0,00
2013	3 263 468,57	0,00	0,00	1 763 469,57	944 209,97	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1							
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	8 190 000,00	0,00	0,00	19,86%	19,85%	0,00	
Wykonanie 2011	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	11 277 000,00	0,00	0,00	22,97%	22,97%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	13 677 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	29,87%	29,87%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	12 956 259,60	769 259,60	769 259,60	28,07%	27,35%	0,00	
2013	2 319 259,60	2 319 259,60	2 319 259,60	769 259,60	0,00	12 137 000,00	0,00	0,00	25,28%	25,28%	0,00	
2014	1 537 000,00	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	21,49%	21,49%	0,00	
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	0,00	20,01%	20,01%	0,00	
2016	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	7 560 000,00	0,00	0,00	16,35%	16,35%	0,00	
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	12,73%	12,73%	0,00	
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	9,18%	9,18%	0,00	
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	6,12%	6,12%	0,00	
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,24%	1,24%	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 4.1.1, 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (d) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wydatków określonych w pkt 4.1.1, 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (d) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (d) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1			9.8
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz przypadających na budżetowy rok budżetowy, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykaźnik o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	
Wykonanie 2010	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$
Wykonanie 2011	2 765 192,98	5 584 480,19	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%
Plan 3 kw. 2012	2 326 163,74	4 978 267,35	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%
Wykonanie 2012 1)	993 095,95	2 849 593,84	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%
2013	3 260 500,72	5 301 998,90	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%
2014	1 075 701,47	2 639 171,04	6,41%	4,80%	6,41%	4,80%	6,41%	4,80%	6,41%	4,80%	6,41%	4,80%	6,41%
2015	2 738 176,00	2 738 176,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%
2016	2 150 000,00	2 150 000,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%
2017	2 350 000,00	2 350 000,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%
2020	2 550 000,00	2 550 000,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%
2021	2 550 000,00	2 550 000,00	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji				
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
								bieżące	majątkowe					Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	12 882 619,00	3 448 202,12	0,00	0,00	0,00	8 698 407,28	0,00	0,00	723 322,80			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 799 918,63	3 525 687,78	1 359 586,24	407 792,92	951 793,32	14 799 962,99	0,00	0,00	411 224,03			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	14 965 028,88	3 981 115,00	7 001 515,97	1 030 425,97	5 971 090,00	6 350 060,00	1 607 508,84	0,00	656 541,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	14 692 072,78	3 705 325,81	4 836 199,98	837 525,60	3 998 674,38	5 128 675,65	798 911,64	0,00	653 621,10			
2013	0,00	0,00	15 525 215,62	4 296 259,00	4 900 861,48	462 854,48	4 438 007,00	4 591 130,00	1 087 198,44	0,00	420 000,00			
2014	1 537 000,00	1 537 000,00	15 550 000,00	4 300 000,00	6 053 016,00	50 000,00	6 003 016,00	6 003 016,00	31 864,00	0,00	0,00			
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	15 550 000,00	4 250 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00			
2016	1 550 000,00	1 550 000,00	15 550 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00			
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	15 650 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00			
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	15 750 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00			
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	15 800 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00			
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	15 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00			
2021	900 000,00	900 000,00	16 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
2022	600 000,00	600 000,00	16 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	540 921,21	509 325,80	509 325,80	688 525,85	688 525,85	688 525,85	427 748,09	357 134,41	357 134,41
Wykonanie 2011	647 555,49	599 353,91	599 353,91	6 612 686,80	6 605 936,80	6 605 936,80	689 424,54	580 219,47	580 219,47
Plan 3 kw. 2012	1 117 278,50	1 017 928,50	1 017 928,50	2 158 620,00	2 158 620,00	2 158 620,00	1 219 752,99	1 001 031,39	1 001 031,39
Wykonanie 2012 1)	1 106 935,74	1 010 284,94	1 010 284,94	856 101,57	856 101,57	856 101,57	1 178 831,64	965 565,19	965 565,19
2013	724 982,94	712 755,39	239 775,31	3 016 747,00	3 016 747,00	2 833 359,00	955 032,24	795 722,01	326 885,88
2014	0,00	0,00	0,00	3 233 704,00	3 233 704,00	3 233 704,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	3 120 397,80	1 731 381,48	1 731 381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 395 930,05	6 460 172,74	6 460 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 858 280,00	2 696 519,00	2 696 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 231 019,30	1 039 546,19	1 039 546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 703 284,11	1 980 141,04	1 980 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 873 016,00	2 652 298,00	2 652 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Plan 3 kw. 2012	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2013	2 319 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
M. J. Nikowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.75.2013
z dnia 28 maja 2013 roku

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

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu gminy Barczewo na rok 2013 w zakresie zwiększenia dotacji celowych oraz zwiększenia wydatków bieżących wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2013-2022.

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski