

Uchwała nr XLVIII(319)2013

**Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 25 listopada 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 2007 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 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) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. Dz.U. poz. 594 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)

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

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2013-2022 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Chlubicki**

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII(319)2013
z dnia 2013-11-25

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	[1.1]+[1.2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2010	41 250 479,40	38 431 125,90	6 731 865,00	141 949,74	8 760 975,94	5 379 265,37	11 897 905,00	9 139 830,41	2 819 353,50	887 785,75	1 389 784,56	
Wykonanie 2011	49 091 040,05	39 943 622,20	7 376 581,00	118 071,46	9 180 325,51	6 094 158,56	12 182 943,00	9 375 139,03	9 147 417,85	639 031,44	8 405 424,94	
Plan 3 kw. 2012	45 782 640,03	42 418 094,03	8 260 050,00	130 000,00	9 351 214,00	6 002 000,00	13 521 808,00	9 109 581,03	3 364 546,00	1 007 050,00	2 175 096,00	
Wykonanie 2012 (1)	44 565 427,42	43 157 007,96	8 030 796,00	138 260,32	9 594 257,78	6 208 585,59	13 679 878,00	9 836 930,51	1 408 419,46	375 658,29	872 577,71	
2013	50 608 470,81	46 357 780,27	8 942 640,00	110 000,00	11 171 683,00	6 857 000,00	13 224 658,00	11 082 801,37	4 250 690,54	920 300,00	2 145 080,41	
2014	50 549 453,60	44 946 500,00	9 550 000,00	140 000,00	11 450 000,00	7 000 000,00	13 400 000,00	7 446 500,00	5 602 953,60	900 000,00	4 702 953,60	
2015	45 466 400,00	44 566 400,00	9 900 000,00	150 000,00	11 885 000,00	7 250 000,00	13 400 000,00	7 231 400,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2016	45 885 000,00	45 035 000,00	10 300 000,00	160 000,00	12 075 000,00	7 500 000,00	13 500 000,00	7 000 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2017	46 335 000,00	45 535 000,00	10 600 000,00	170 000,00	12 200 000,00	7 750 000,00	13 600 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2018	46 835 000,00	46 035 000,00	11 000 000,00	180 000,00	12 355 000,00	8 000 000,00	13 700 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2019	47 385 000,00	46 585 000,00	11 300 000,00	190 000,00	12 500 000,00	8 250 000,00	13 800 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2020	47 880 000,00	47 080 000,00	11 500 000,00	200 000,00	12 800 000,00	8 500 000,00	13 900 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2021	48 400 000,00	47 600 000,00	11 800 000,00	200 000,00	13 000 000,00	8 700 000,00	14 000 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2022	48 800 000,00	48 000 000,00	12 000 000,00	200 000,00	13 200 000,00	8 900 000,00	14 100 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			z tytułu porzeceń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]	
Wykonanie 2010	45 087 663,00	35 665 932,92	0,00	0,00	0,00	199 076,07	199 076,07	9 421 730,08	-3 897 183,60	
Wykonanie 2011	52 828 645,48	37 617 458,46	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	41 424 998,08	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	608 208,52	608 208,52	6 581 208,39	-1 912 288,21	
2013	52 321 940,38	45 138 455,80	0,00	0,00	0,00	757 130,00	757 130,00	7 183 484,58	-1 713 469,57	
2014	48 243 204,00	42 208 324,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00	6 034 880,00	2 306 259,60	
2015	43 916 400,00	42 416 400,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	
2016	44 335 000,00	42 685 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	1 650 000,00	1 550 000,00	
2017	44 735 000,00	43 035 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	
2018	45 235 000,00	43 535 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	
2019	45 985 000,00	44 035 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	1 950 000,00	1 400 000,00	
2020	46 480 000,00	44 530 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	1 950 000,00	1 400 000,00	
2021	47 500 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	2 500 000,00	900 000,00	
2022	48 200 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	3 000 000,00	600 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				0,00
Wykonanie 2011	7 279 103,61	0,00	0,00	2 662 103,61	0,00	4 627 000,00	3 737 605,43	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2012	5 746 497,89	0,00	0,00	1 866 497,89	1 366 497,89	3 890 000,00	2 860 000,00	0,00	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				0,00
2013	3 263 469,57	0,00	0,00	1 763 469,57	1 713 469,57	1 500 000,00	0,00	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				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

Z tego:

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:		6	w tym:			7	
				w tym:			6.1	6.1.1	6.2		6.3
				liczba kwota przydzielonych na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przydzielonych na dany rok kwot wyliczeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.						
		[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	8 190 000,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	0,00
Wykonanie 2011	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13 877 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	29,87%	26,95%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	12 956 259,60	769 259,60	769 259,60	29,07%	27,35%	0,00
2013	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	12 906 259,60	0,00	0,00	25,50%	25,50%	0,00
2014	2 306 259,60	2 306 259,60	769 259,60	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	20,97%	20,97%	0,00
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	0,00	19,90%	19,90%	0,00
2016	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	16,35%	16,35%	0,00
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1,24%	1,24%	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Ratowa zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań											
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	[1.1]-[2.1]	[1.1]+[4.1]-[4.2]-[2.1]-[2.1a]	([2.1]+[2.1a]-[6.1])/[1]	([2.1]+[2.1a]+[5.1]-[6.1]-[2.1a])/[1]	([2.1]+[2.1a]+[5.1]-[6.1])/[1]	([2.1]+[2.1a]+[5.1]-[6.1]-[2.1a])/[1]	([2.1]+[2.1a]+[5.1]-[6.1]-[2.1a])/[1]	([2.1]+[2.1a]+[5.1]-[6.1]-[2.1a])/[1]	([2.1]+[2.1a]+[5.1]-[6.1]-[2.1a])/[1]	([2.1]+[2.1a]+[5.1]-[6.1]-[2.1a])/[1]	([2.1]+[2.1a]+[5.1]-[6.1]-[2.1a])/[1]	([2.1]+[2.1a]+[5.1]-[6.1]-[2.1a])/[1]	([2.1]+[2.1a]+[5.1]-[6.1]-[2.1a])/[1]	
Wykonanie 2010	2 765 192,96	5 584 480,19	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 326 163,74	4 978 267,35	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	993 095,95	2 849 593,84	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)	3 280 500,72	5 301 998,90	4,81%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 219 324,47	2 982 784,04	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,42%	7,69%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2014	2 738 176,00	2 738 176,00	5,92%	X	5,92%	4,40%	0,00	4,40%	4,89%	6,53%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2015	2 150 000,00	2 150 000,00	4,78%	X	4,78%	4,40%	0,00	4,78%	5,27%	6,53%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2016	2 350 000,00	2 350 000,00	4,51%	X	4,51%	4,40%	0,00	4,51%	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	4,40%	X	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	4,18%	X	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2019	2 550 000,00	2 550 000,00	3,51%	X	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2020	2 550 000,00	2 550 000,00	3,33%	X	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	2,09%	X	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	1,34%	X	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyegzercowanie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki inwestycyjne
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	3 449 202,12	0,00	0,00	0,00	8 698 407,28	0,00	723 322,80
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 799 918,63	3 625 687,79	1 359 586,24	407 792,92	961 793,32	14 799 962,99	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	1 030 426,97	5 971 090,00	6 350 090,00	1 607 508,84	656 541,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	14 692 072,76	3 705 325,81	4 836 199,98	837 525,60	3 998 674,38	5 128 675,65	798 911,54	653 621,10
2013	0,00	0,00	15 396 455,62	4 325 609,00	6 314 818,62	1 018 822,46	5 295 996,14	5 496 119,14	1 193 252,44	494 113,00
2014	2 306 259,60	2 306 259,60	15 550 000,00	4 300 000,00	7 897 736,20	2 216 536,20	5 681 200,00	6 003 016,00	31 864,00	0,00
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	15 550 000,00	4 250 000,00	541 426,00	341 426,00	200 000,00	200 000,00	1 300 000,00	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
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	15 750 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	15 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	1 950 000,00	0,00
2020	900 000,00	1 400 000,00	16 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	3 000 000,00	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	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	w tym:	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	w tym:	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	w tym:
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	647 556,49	599 353,91	599 353,91	6 612 686,80	6 605 936,80	6 605 936,00	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	1 219 752,39	1 001 031,39	1 001 031,39
Wykonanie 2012 1)	1 108 935,74	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	1 050 950,94	934 920,35	934 920,35	1 916 890,41	1 887 273,90	1 887 273,90	1 291 001,24	1 026 386,96	1 026 386,96
2014	446 536,20	379 555,77	379 555,77	4 002 963,60	4 002 963,60	4 002 963,60	446 536,20	379 555,77	379 555,77
2015	231 428,00	196 712,10	196 712,10	0,00	0,00	0,00	231 426,00	196 712,10	196 712,10
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

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wykonanie 2010	3 120 397,90	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	4 858 290,00	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	1 039 646,19	1 039 646,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 329 372,25	1 989 514,92	1 989 514,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 359 200,00	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, niż zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe)
				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 wydaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
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	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 206 259,60	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII(319)2013
z dnia 2013-11-25

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 171 289,60	6 314 818,62	7 897 736,20	541 426,00	0,00	14 753 980,82
1.a	- wydatki bieżące				4 276 567,60	1 018 822,48	2 216 536,20	341 426,00	0,00	3 576 784,68
1.b	- wydatki majątkowe				15 894 722,00	5 295 996,14	5 681 200,00	200 000,00	0,00	11 177 196,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.Uj.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 144 516,60	4 094 717,62	4 125 736,20	231 426,00	0,00	8 451 879,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 953 867,60	711 122,48	446 536,20	231 426,00	0,00	1 389 084,68
1.1.1.1	Akademia wiedzy - poszerzenie oferty kształcenia u kierunkowane na rozwój edukacyjny 60 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kl. IV-VI	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2013	2015	291 289,00	97 080,00	124 992,00	69 217,00	0,00	291 289,00
1.1.1.2	Egzamin nam nie straszny - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2011	2013	272 723,00	81 517,02	0,00	0,00	0,00	81 517,02
1.1.1.3	Innowacje w naszej szkole - poszerzenie oferty kształcenia u kierunkowane na rozwój edukacji 60 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kl.II-III	Gimnazjum nr 1	2013	2015	316 522,00	105 726,00	134 054,00	76 742,00	0,00	316 522,00
1.1.1.4	Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo	Urząd Miejski	2009	2013	64 876,00	64 876,00	0,00	0,00	0,00	64 876,00
1.1.1.5	Przedszkole równych szans - Poprawa warunków funkcjonowania przedszkola w ZSP Łęgajny	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2011	2013	602 338,40	228 761,46	0,00	0,00	0,00	228 761,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były Kościół Ewangelicki, ratusz, Muzeum im. F. Nowowiejskiego) - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo	Urząd Miejski	2011	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.7	Z inicyjatywy rodziców - zmniejszenie wad wymowy 20 dzieci w wieku 7-11 lat	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2013	2014	49 998,20	21 318,20	28 680,00	0,00	0,00	49 998,20
1.1.1.8	Zdolne dzieciaki - wyrównanie szans edukacyjnych 35 uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia (dzieci uzdolnione oraz małe specjalne potrzeby edukacyjne) z kl.IV-VI	Szkoła Podstawowa w Barłochach Wielkich	2013	2015	346 121,00	101 843,80	158 810,20	85 467,00	0,00	346 121,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 190 649,00	3 383 595,14	3 679 200,00	0,00	0,00	7 062 795,14
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barczewko i Łęgajny - Ochrona środowiska, stworzenie warunków do dalszego uzbrajania nowych terenów	Urząd Miejski	2008	2013	4 129 743,00	1 128 995,13	0,00	0,00	0,00	1 128 995,13
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny oraz budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Radosty - I etap - Ochrona środowiska, stworzenie warunków do dalszego uzbrajania nowych terenów	Urząd Miejski	2009	2014	1 994 721,00	637 711,00	1 279 200,00	0,00	0,00	1 916 911,00
1.1.2.3	Budowa zbiornika malej retencji w miejscowości Łęgajny - Poprawa środowiska przyrodniczego	Urząd Miejski	2011	2013	212 818,00	200 453,01	0,00	0,00	0,00	200 453,01
1.1.2.4	Innowacyjna e-Gmina - utworzenie kompleksowego modelu obsługi obywateli w Gminie Barczewo	Urząd Miejski	2009	2013	526 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były Kościół Ewangelicki, ratusz, Muzeum im. F. Nowowiejskiego) - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo	Urząd Miejski	2011	2014	3 959 511,00	1 065 495,00	2 400 000,00	0,00	0,00	3 465 495,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców w miejscowościach Niedzwiedz, Odryty, Ramsowo Szynowo - Budowa kapitału społecznego na obszarach wiejskich	Urząd Miejski	2012	2013	366 941,00	350 941,00	0,00	0,00	0,00	350 941,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 026 773,00	2 220 104,00	3 772 000,00	310 000,00	0,00	6 302 101,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 322 700,00	307 700,00	1 770 000,00	110 000,00	0,00	2 187 700,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Barczewo - Zapewnienie ochrony mienia Gminy	Urząd Miejski	2011	2013	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy na lata 2013-2015 - Zapewnienie ochrony mienia Gminy	Urząd Miejski	2013	2015	250 000,00	30 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	250 000,00
1.3.1.3	Odбір i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2014 roku - Zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z budynków zamieszkalych	Urząd Miejski	2013	2014	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Barczewo - wprowadzenie tadu przestrzennego	Urząd Miejski	2013	2014	130 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Barczewo - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2013	2014	330 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.6	Zmiana fragmentów i opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa i gminy Barczewo - Wprowadzenie tadu przestrzennego	Urząd Miejski	2012	2014	62 700,00	12 700,00	50 000,00	0,00	0,00	62 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 704 073,00	1 912 401,00	2 002 000,00	200 000,00	0,00	4 114 401,00
1.3.2.1	Budowa 4 budynków społecznych w miejscowości Łęgajny - Zabezpieczenie lokali społecznych dla mieszkańców spełniających kryteria przydziału lokalu социального	Urząd Miejski	2012	2014	2 427 675,00	400 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	2 272 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika - ścieżki dydaktycznej w Wąpsowie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenia ścieżki dydaktycznej	Urząd Miejski	2012	2014	9 920,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej ul. Międatowa w Wójtowie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	403 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Łęgajnach - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	627 401,00	627 401,00	0,00	0,00	0,00	627 401,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.6	Budowa przepustu ul. Gaczyńskiego w Barczewie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	9 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nikółkowo - Doprowadzenie wody pitnej do terenów o największym potencjale rozwojowym	Urząd Miejski	2011	2015	782 577,00	60 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	390 000,00
1.3.2.8	Odwodnienie ul. Warmińskiej i ul. Nadrzecznej w Barczewie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	169 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kapiliny - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	244 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00

Załącznik Nr 3

**do uchwały nr XVIII(319)2013
listopada 2013 roku**

z dnia 25

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 zmian dochodów i wydatków wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2013-2022.

W załączniku przedsięwzięć zmieniono limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia zgodnie z propozycją zmiany budżetu na 2013 rok.