

**Uchwała nr XLIX(328)2013**

**Rady Miejskiej w Barczewie  
z dnia 30 grudnia 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  
zarządzenia nr XLIX(328)2013  
z dnia 2013-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i udziału w środkach przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	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					
Formuła	[1.1]*(1.2)															
Wykonanie 2010	41 250 479,40	38 431 125,90	6 731 885,00	141 949,74	8 760 975,94	5 378 265,37	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	8 030 786,00	138 260,32	9 594 257,78	6 208 585,59	13 679 678,00	9 836 930,51	1 408 419,46	375 658,29	872 577,71					
2013	50 438 132,94	48 566 374,80	8 942 640,00	110 000,00	11 355 683,00	7 017 000,00	13 285 405,00	11 057 008,50	3 871 758,14	855 300,00	1 831 148,01					
2014	50 549 463,60	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	5 602 963,60	900 000,00	4 702 963,60					
2015	45 466 400,00	44 566 400,00	9 900 000,00	150 000,00	11 685 000,00	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	47 365 000,00	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					

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydanki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2								3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	45 087 663,00	35 665 932,92	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	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	0,00	642 800,00	642 800,00	8 614 139,84	-4 256 497,89
Wykonania 2012 (1)	46 477 715,63	39 856 507,24	0,00	0,00	0,00	0,00	608 208,52	608 208,52	6 581 208,39	-1 912 286,21
2013	52 151 602,51	45 214 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	757 130,00	757 130,00	6 937 034,58	-1 713 469,57
2014	48 243 204,00	42 208 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 000,00	688 000,00	6 034 880,00	2 306 259,60
2015	43 916 400,00	42 416 400,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	53 000,00	53 000,00	3 000 000,00	600 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[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	2 852 103,61	0,00	4 627 000,00	3 737 605,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 745 497,89	0,00	0,00	1 856 497,89	1 386 497,89	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	3 263 469,57	0,00	0,00	1 783 469,57	1 713 469,57	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 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o likwidacji zadłużenia z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, uwzględnienia 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 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	w tym:									
				Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o likwidacji zadłużenia z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o likwidacji zadłużenia z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)		kwota wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o likwidacji zadłużenia z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota wyłączeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o likwidacji zadłużenia z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]+[1])/[1]				
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%	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%	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%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 445 000,00	1 445 000,00	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	12 906 259,60	0,00	0,00	25,59%	25,59%	0,00			
2014	2 306 259,60	2 306 259,60	769 259,60	769 259,60	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	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	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	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	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	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	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	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			

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$
Wykonanie 2010	2 765 192,98	5 884 480,19	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,00%	9,71	9,8	9,8.1
Wykonanie 2011	2 328 163,74	4 978 287,35	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	993 095,95	2 649 593,84	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 260 500,72	5 301 998,90	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 351 806,87	3 115 276,44	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	0,00%	6,42%	TAK	TAK
2014	2 738 176,00	2 738 176,00	5,92%	X	5,92%	4,40%	0,00	4,40%	0,00	4,93%	TAK	TAK
2015	2 150 000,00	2 150 000,00	4,78%	X	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	0,00	5,32%	TAK	TAK
2016	2 350 000,00	2 350 000,00	4,51%	X	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	0,00	6,10%	TAK	TAK
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	4,40%	X	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,00	6,96%	TAK	TAK
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	4,18%	X	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	0,00	6,93%	TAK	TAK
2019	2 550 000,00	2 550 000,00	3,51%	X	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,00	7,05%	TAK	TAK
2020	2 550 000,00	2 550 000,00	3,33%	X	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	0,00	7,08%	TAK	TAK
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	2,09%	X	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,00	7,04%	TAK	TAK
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	1,34%	X	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	0,00	7,03%	TAK	TAK

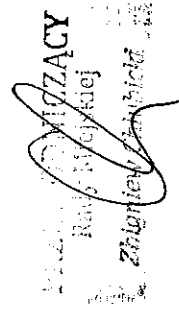
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6						
								11.3.1	11.3.2					11.3.3					
Lp																			
Formuła																			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	12 882 619,00	3 449 202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 525 687,79	1 359 586,24	407 792,92	961 793,32	14 799 962,99	0,00	0,00	0,00	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	6 350 090,00	0,00	0,00	0,00	6 350 090,00	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	0,00	0,00	0,00	5 128 675,65	798 911,64	0,00	653 621,10				
2013	0,00	0,00	15 396 455,62	4 325 609,00	6 198 368,62	1 018 822,48	5 179 546,14	5 379 669,14	0,00	0,00	0,00	5 379 669,14	1 063 252,44	0,00	494 113,00				
2014	2 306 269,60	2 306 269,60	15 550 000,00	4 300 000,00	7 897 736,20	2 216 536,20	5 681 200,00	6 003 016,00	0,00	0,00	0,00	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	541 426,00	341 426,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			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 wyłącznie 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2			12.2.1	12.2.1.1	
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	6 605 936,80	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	1 219 752,39	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	1 015 495,94	908 328,85	908 328,85	1 602 958,01	1 573 341,50	1 573 341,50	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	231 426,00	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		



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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											
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Lp																					
Formula																					
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 231 019,90	1 039 646,19	1 039 646,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 310 922,25	1 976 287,92	1 976 287,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty 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	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 306 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 550 000,00	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
2018	1 600 000,00	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
2020	1 400 000,00	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
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 RADA MIASTA
   
 Zielona Góra

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr XLIX(328)2013  
z dnia 2013-12-30

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)				20 054 839,60	6 198 368,62	7 897 736,20	541 426,00	0,00	14 637 530,82
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				15 778 272,00	5 179 546,14	5 681 200,00	200 000,00	0,00	11 060 746,14
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.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 126 066,60	4 076 267,62	4 125 736,20	231 426,00	0,00	8 433 429,82
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 ukierunkowane 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 ukierunkowane 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 inicjatywy 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	Zdobne dzieciaki - wyrównanie szans edukacyjnych 35 uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia (dzieci uzdolnione oraz mające specjalne potrzeby edukacyjne) z kl.IV-VI	Szkoła Podstawowa w Bartottach Wielkich	2013	2015	346 121,00	101 843,80	158 810,20	85 467,00	0,00	346 121,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 172 199,00</b>	<b>3 365 145,14</b>	<b>3 679 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 044 345,14</b>
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 Łamkowo-Radosty - I etap - Ochrona środowiska, stworzenie warunków do dalszego uzbrajania nowych terenów	Urząd Miejski	2009	2014	1 976 271,00	619 261,00	1 279 200,00	0,00	0,00	1 898 461,00
1.1.2.3	Budowa zbiornika małej 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, Ramosowo 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-privatnego, 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				6 928 773,00	2 122 101,00	3 772 000,00	310 000,00	0,00	6 204 101,00
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	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2014 roku - Zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów z budynków zamieszkałych	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 tądu 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 Barczewo i gminy Barczewo - Wprowadzenie tądu 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				4 536 073,00	1 814 401,00	2 002 000,00	200 000,00	0,00	4 016 401,00
1.3.2.1	Budowa 4 budynków socjalnych w miejscowości Łęgajny - Zabezpieczenie lokali socjalnych dla mieszkańców spełniających kryteria przydziału lokalu socjalnego	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 Wiposowie - 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. Migdałowa w Wójtowie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	330 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Łęgajnach - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	607 401,00	607 401,00	0,00	0,00	0,00	607 401,00
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. Galczyńskiego 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 miejscowości Wójtowo-Nielkowo - 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. Nadrzeznej 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 Kapłiny - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2012	2013	239 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00

Urząd Miejski  
w Wójtowie  
Zbigniew Czarnycki

**Załącznik Nr 3**

**do uchwały nr XLIX(328)2013  
grudnia 2013 roku**

**z dnia 30**

**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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Zbigniew Zhibicki*