

Zarządzenie nr 0050.160.2013

Burmistrza Barczewa

z dnia 30 października 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86)

zarządzam 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
Załącznik Nr 1
do uchwały nr XLVI(307)/2013
z dnia 28 października 2013 roku

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	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2				1.2.1
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
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	6 084 158,55	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	13 679 678,00	9 836 930,51	1 408 419,46	375 658,29	872 577,71							
2013	50 972 208,90	46 656 596,27	8 942 640,00	110 000,00	11 047 677,00	6 857 000,00	13 224 658,00	11 471 523,37	4 315 612,53	920 300,00	2 210 002,40							
2014	50 549 463,80	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	47 385 000,00	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							

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.2	3	
Formuła	[2.1] + [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	-3 837 183,60	
Wykonanie 2011	52 828 645,48	37 617 456,46	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	41 424 988,08	0,00	0,00	0,00	642 800,00	642 800,00	8 614 139,84	-4 256 497,99	
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	52 685 678,37	45 417 271,80	0,00	0,00	0,00	757 130,00	757 130,00	7 268 406,57	-1 713 469,57	
2014	48 243 204,00	42 208 324,00	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	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	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	4	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	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	2 652 103,61	0,00	4 627 000,00	3 737 605,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 746 487,89	0,00	1 856 487,89	1 366 487,89	3 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 210 757,78	0,00	2 041 488,18	0,00	3 169 259,60	1 912 288,21	0,00	0,00
2013	3 263 469,57	0,00	1 763 469,57	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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



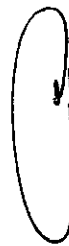
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z usg0:			w tym:			Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1) ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1441, z późn. zm.) oraz art. 243 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. poz. 1446)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1) ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	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		w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r. uwzględnia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r. uwzględnia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
Lp	5							6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	{5.1} + {5.2}										{6.2}/1	{6.3}/1	
Wykonanie 2010	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	13 677 000,00	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	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	0,00	0,00	12 906 000,00	0,00	0,00	25,32%	25,32%	0,00
2014	2 306 259,60	2 306 259,60	769 259,60	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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%	0,00%	0,00



Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu obowiązku określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu obowiązku określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 169 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 2005 r. do	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 169 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 2005 r. do	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 169 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 2005 r. do	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 169 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 2005 r. do	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 169 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 2005 r. do	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 169 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 2005 r. do	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 169 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 2005 r. do				
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]
Wykonanie 2010	2 765 192,98	5 584 480,19	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 326 163,74	4 978 287,35	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	993 095,95	2 849 593,84	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 260 500,72	5 301 998,90	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2013	1 239 324,47	3 002 794,04	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	2 738 176,00	2 738 176,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	2 150 000,00	2 150 000,00	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	2 350 000,00	2 350 000,00	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	2 550 000,00	2 550 000,00	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2020	2 550 000,00	2 550 000,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane na wynagrodzenia 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	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	3 449 202,12	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	3 525 687,79	1 359 586,24	407 792,92	951 793,32	14 799 962,99	0,00	411 224,03	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	14 985 028,88	3 981 115,00	7 001 515,97	1 030 425,97	5 971 090,00	6 350 090,00	1 607 508,84	656 541,00	
Wykonanie 2012.1)	0,00	0,00	14 682 072,78	3 705 325,81	4 836 199,98	837 525,60	3 998 674,36	5 128 675,65	798 911,64	653 621,10	
2013	0,00	0,00	15 423 965,62	4 325 609,00	6 399 740,61	1 018 822,48	5 380 918,13	5 581 041,13	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	5 41 426,00	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	15 650 000,00	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	15 750 000,00	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	15 600 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	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	
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	
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	



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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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
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	647 556,48	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	1 178 831,84	965 565,19	965 565,19	
2013	1 060 950,94	934 920,35	934 920,35	1 981 812,40	1 935 965,16	1 935 965,16	1 291 001,24	1 028 386,96	1 028 386,96	
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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe 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	12.4.1								
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	4 858 290,00	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	3 394 294,24	2 038 206,18	2 038 206,18	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	

Wyszczególnienie	Planowane uzupełnienia 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	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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp							
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	2 206 259,60	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

HERMISIRZ
Herbaciński
 Nikowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.160.2013
z dnia 30 października 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 Witkowski