

ZARZĄDZENIE NR 0050.164.2013

Burmistrza Barczewa

z dnia 12 listopada 2013 roku

**w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2023**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 594 z późniejszymi zmianami .) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 885 z późniejszymi zmianami.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkładam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2023 wraz załącznikami od nr 1 do nr 3 i objaśnieniami w brzmieniu określonym w załączniku.

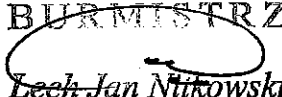
§ 2.

Postanawiam opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo przedstawić wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania
- 2) Radzie Miejskiej w Barczewie .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Lech Jan Nitkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

PROJEKT

Uchwała nr _____

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia _____ roku

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

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku Dz.U. poz. 885 z późniejszymi zmianami) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku 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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2014-2023 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2023 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

3. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych w załączniku nr 2.
4. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Barczewa do:

- 1) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań , związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych w załączniku nr 2
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 7

Traci moc uchwała nr XXXIII(214)2012 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2013-2022 z późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Chlubicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do uchwały nr _____ 2013 roku
 z dnia _____

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości							
Lp	1	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			
Formuła	[1.1]*[1.2]													
Wykonanie 2011	48 091 040,05	39 943 622,20	7 376 681,00	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			
Wykonanie 2012	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			
Plan 3 kw. 2013	50 804 070,36	45 744 931,23	8 942 640,00	140 000,00	11 031 807,00	6 750 000,00	13 224 658,00	10 646 625,23	5 159 139,13	1 000 300,00	2 973 529,00			
Wykonanie 2013 1)	50 972 208,80	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	49 477 392,11	43 938 548,51	8 993 791,00	110 000,00	12 198 025,00	7 030 000,00	13 107 984,00	7 693 268,51	5 538 783,60	900 000,00	4 633 483,60			
2015	45 366 000,00	44 466 000,00	9 400 000,00	130 000,00	12 350 000,00	7 250 000,00	13 200 000,00	7 541 400,00	900 000,00	900 000,00	0,00			
2016	45 985 000,00	45 135 000,00	9 800 000,00	140 000,00	12 650 000,00	7 500 000,00	13 400 000,00	7 265 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00			
2017	46 385 000,00	45 585 000,00	10 200 000,00	150 000,00	12 900 000,00	7 500 000,00	13 600 000,00	7 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2018	46 885 000,00	46 085 000,00	10 500 000,00	160 000,00	13 155 000,00	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	10 800 000,00	170 000,00	13 300 000,00	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	11 100 000,00	180 000,00	13 500 000,00	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	11 400 000,00	190 000,00	13 700 000,00	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	11 500 000,00	200 000,00	14 000 000,00	8 900 000,00	14 100 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2023	49 200 000,00	48 400 000,00	11 600 000,00	200 000,00	14 300 000,00	9 100 000,00	14 200 000,00	7 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tego:						Wydutki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	w tym:	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2011	52 828 645,48	37 617 488,46	0,00	0,00	409 555,72	409 555,72	15 211 187,02	-3 737 605,43		
Wykonanie 2012	46 477 715,63	39 896 507,24	0,00	0,00	608 208,52	608 208,52	6 581 208,39	-1 912 288,21		
Plan 3 kw. 2013	51 848 280,33	44 582 373,76	0,00	0,00	757 130,00	757 130,00	7 285 906,57	-944 209,97		
Wykonanie 2013 1)	52 480 678,37	45 212 271,80	0,00	0,00	757 130,00	757 130,00	7 288 406,57	-1 508 469,57		
2014	48 866 072,51	42 268 115,61	0,00	0,00	704 000,00	704 000,00	6 897 956,90	511 259,60		
2015	43 766 000,00	42 266 000,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00		
2016	44 385 000,00	42 665 000,00	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00	1 700 000,00	1 600 000,00		
2017	44 735 000,00	43 035 000,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	1 700 000,00	1 650 000,00		
2018	45 235 000,00	43 535 000,00	0,00	0,00	367 500,00	367 500,00	1 700 000,00	1 650 000,00		
2019	45 835 000,00	44 035 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	1 800 000,00	1 550 000,00		
2020	46 330 000,00	44 530 000,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	1 800 000,00	1 550 000,00		
2021	47 200 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 200 000,00	1 200 000,00		
2022	47 850 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	2 650 000,00	950 000,00		
2023	48 850 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	3 050 000,00	350 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	3 263 489,57	0,00	0,00	1 763 469,57	944 209,97	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 ¹⁾	3 353 469,57	0,00	0,00	1 853 469,57	1 508 489,57	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 795 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	1 500 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty ...wiązani										Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	9.8.1		
Formuła	$[1.1.] - [2.1.]$	$[1.1.] + [4.1.] + [4.2.] - [2.1.] - [2.1.2.]$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]}{[5.1.1.]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [6.1.]}{[5.1.1.] + [2.1.1.]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]}{[5.1.1.]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]}{[5.1.1.] + [2.1.1.]}$	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
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%	0,00%	
Wykonanie 2012	3 260 500,72	5 301 998,90	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2013	1 162 557,47	2 926 027,04	6,04%	4,53%	6,04%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2013 1)	1 444 324,47	3 297 794,04	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2014	1 670 432,90	1 965 432,90	6,08%	X	6,08%	4,90%	0,00	4,90%	0,00%	0,00%	6,15%	6,28%	TAK	
2015	2 200 000,00	2 200 000,00	4,90%	X	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	0,00%	0,00%	5,87%	6,00%	TAK	
2016	2 450 000,00	2 450 000,00	4,62%	X	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	0,00%	0,00%	5,43%	5,56%	TAK	
2017	2 550 000,00	2 550 000,00	4,52%	X	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	0,00%	0,00%	6,40%	6,40%	TAK	
2018	2 550 000,00	2 550 000,00	4,30%	X	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,00%	0,00%	7,08%	7,08%	TAK	
2019	2 550 000,00	2 550 000,00	3,86%	X	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	0,00%	0,00%	7,18%	7,18%	TAK	
2020	2 550 000,00	2 550 000,00	3,68%	X	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	0,00%	0,00%	7,15%	7,15%	TAK	
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	2,75%	X	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,00%	0,00%	7,07%	7,07%	TAK	
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	2,09%	X	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,00%	0,00%	7,03%	7,03%	TAK	
2023	2 600 000,00	2 600 000,00	0,75%	X	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,00%	0,00%	7,13%	7,13%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące 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
							bieżące	majątkowe	11.4			
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 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		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 692 072,76	3 705 325,81	4 836 195,98	837 525,60	3 998 674,38	5 128 675,65	798 911,64	653 621,10		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	15 544 365,62	4 325 609,00	6 496 240,61	1 008 822,48	5 487 418,13	5 585 541,13	1 186 252,44	494 113,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	15 423 955,62	4 325 609,00	6 501 740,61	1 018 822,48	5 482 918,13	5 581 041,13	1 193 252,44	494 113,00		
2014	511 259,60	511 259,60	15 096 418,23	4 179 430,00	6 732 034,20	676 536,20	6 055 496,00	5 655 498,00	519 458,90	523 000,00		
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	15 450 000,00	4 200 000,00	1 541 426,00	341 426,00	1 200 000,00	200 000,00	300 000,00	1 000 000,00		
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	15 450 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	15 500 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2018	1 650 000,00	1 650 000,00	15 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2019	1 550 000,00	1 550 000,00	15 700 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2020	1 550 000,00	1 550 000,00	15 900 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	16 000 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2022	950 000,00	950 000,00	16 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00		
2023	350 000,00	350 000,00	16 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	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													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 wynikające 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 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła														
Wykonanie 2011	647 586,49	598 353,91	6 612 686,80	6 605 936,80	6 605 936,00	6 605 936,80	6 605 936,00	689 424,54	580 219,47	580 219,47				
Wykonanie 2012	1 108 935,74	1 010 284,94	856 101,57	856 101,57	856 101,57	856 101,57	856 101,57	1 178 831,64	965 565,19	965 565,19				
Plan 3 kw. 2013	1 050 950,94	934 920,35	2 745 339,00	2 699 491,76	2 699 491,76	2 699 491,76	2 699 491,76	1 281 001,24	1 017 886,96	1 017 886,96				
Wykonanie 2013 1)	1 050 950,94	934 920,35	1 981 812,40	1 935 965,16	1 935 965,16	1 935 965,16	1 935 965,16	1 281 001,24	1 026 386,96	1 026 386,96				
2014	768 482,51	379 555,77	3 976 428,60	3 976 428,60	3 402 176,60	3 976 428,60	3 402 176,60	829 087,51	694 065,08	694 065,08				
2015	231 426,00	196 712,10	0,00	0,00	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	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				
2023	0,00	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									
	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.4.1	12.4.2							
	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 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 przekształcanych 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 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 2011	10 995 930,06	6 460 172,74	6 460 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	3 404 294,24	2 048 706,18	2 048 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	3 505 648,00	2 381 141,00	2 206 891,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wartości uzupelniające o dlugi i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitaowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyliczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	spłata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych w państwowy dlug publiczny	wypłaty z tytulu wymagalnych porzecz i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2011	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2012	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Plan 3 kw. 2013	2 319 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac **Wykaz przedsięwzięć do WPF**
11-010 Barczewo

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr _____
z dnia _____

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 050 599,20	6 732 034,20	1 541 426,00	0,00	0,00	8 273 460,20
1.a	- wydatki bieżące				1 366 630,20	676 536,20	341 426,00	0,00	0,00	1 017 962,20
1.b	- wydatki majątkowe				10 683 969,00	6 055 498,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7 255 498,00
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:				7 215 647,20	4 110 034,20	231 426,00	0,00	0,00	4 341 460,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 023 930,20	456 536,20	231 426,00	0,00	0,00	687 962,20
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	124 992,00	69 217,00	0,00	0,00	194 209,00
1.1.1.2	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	134 054,00	76 742,00	0,00	0,00	210 796,00
1.1.1.3	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	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.4	Z inicjatywy rodziców - zmniejszenie wad wymowy 20 dzieci w wieku 7-11 lat	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2013	2014	49 998,20	28 680,00	0,00	0,00	0,00	28 680,00
1.1.1.5	Zdolne dzieciaki - wyrównanie szans edukacyjnych 35 uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia (dzieci uzdolnione oraz mające specjalne potrzeby edukacyjne) z kl.IV-VI	Szkoła Podstawowa w Barłotach Wiekich	2013	2015	346 121,00	158 810,20	85 467,00	0,00	0,00	244 277,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 191 717,00	3 653 498,00	0,00	0,00	0,00	3 653 498,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny oraz budowa sieci wodociągowej Lamkowo-Redosty - I etap - Ochrona środowiska, stworzenie warunków do dalszego uzbrajania nowych terenów	Urząd Miejski	2009	2014	2 232 706,00	1 278 874,00	0,00	0,00	0,00	1 278 874,00
1.1.2.2	Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Bar czewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego (były Kościół Ewangelicki, ratusz, Muzeum im. F. Nowowiejskiego) - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo	Urząd Miejski	2011	2014	3 959 011,00	2 374 624,00	0,00	0,00	0,00	2 374 624,00
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				4 834 952,00	2 622 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	3 932 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				342 700,00	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy na lata 2013-2015 - Zapewnienie ochrony mienia Gminy	Urząd Miejski	2013	2015	220 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Barczewo - wprowadzenie tadu przestrzennego	Urząd Miejski	2013	2014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewo mi obręb Wójtowo - poprawa tadu przestrzennego	Urząd Miejski	2012	2014	62 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 492 252,00	2 402 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 602 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa 4 budynków socjalnych w miejscowości Łęgejny - Zabezpieczenie lokali socjalnych dla mieszkańców spełniających kryteria przydziału lokalu socjalnego	Urząd Miejski	2012	2014	2 299 675,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	1 872 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo-Nikielkowo - Doprowadzenie wody pitnej do terenów o największym potencjale rozwojowym	Urząd Miejski	2011	2015	792 577,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.3	Wnieście wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Barczewie w związku z rozbudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie - Ochrona środowiska i ochrona wód	Urząd Miejski	2014	2015	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

PEŁNIMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

Załącznik nr 3

do uchwały nr _____

z dnia _____

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2023

Dochody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo, biorąc pod uwagę historyczne wykonanie bieżących dochodów własnych (łącznie z udziałami w podatkach budżetu państwa) i ich proporcjonalny wzrost w latach 2011-2013 założono:

1. wzrost własnych dochodów bieżących w latach 2014-2015 w porównaniu do projektu planu roku poprzedniego o 2% – 4 % zakładając dalszy dynamiczny rozwój budownictwa na terenach położonych pomiędzy Barczewem i Olsztynem. Powoduje to nie tylko wzrost dochodów z tyt. podatków i opłat lokalnych ale również przyczynia się do znacznego wzrostu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. W latach następnych, ze względów ostrożnościowych, przyjęto niższą dynamikę wzrostu dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2014 ujęto przewidywane do uzyskania dotacje celowe na zadania inwestycyjne jak również środki funduszy Unii Europejskiej pozyskane zgodnie z podpisanymi umowami lub przewidziane do pozyskania. W zakresie sprzedaży majątku przyjęto na lata 2014-2015 wartość szacunkowa nieruchomości wytypowanych obecnie do sprzedaży. Na kolejne lata, ze względu na spadek zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne oraz rekreację założono, że sprzedaż spadnie ok. 10- 20 % poniżej poziomu planowanego w 2013 roku.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2014 roku planuje się dodatkowo zaciągnąć kredyt w wysokości 1.500.000 zł, którego spłata została rozłożona do 2023 roku. Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W wieloletniej Prognozie Finansowej oraz Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań nie planuje się wydatków z tyt. udzielonych poręczeń.

W roku 2014 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych. Nie

założono również wzrostu płac nauczycieli. W następnych latach nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych. W 2014 roku zmniejszenie planowanych kwot wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynika z braku decyzji określającej wysokość dotacji przekazywanej gminie z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 14d ustawy o systemie oświaty kwota dotacji na jedno dziecko w 2014 roku wynosić będzie 1.242 zł. Zgodnie z otrzymaną informacją kwoty te będą uruchamiane w trakcie roku budżetowego i wprowadzane do budżetu gminy po otrzymaniu decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wysokości przynajmniej dotacji. Środki te przeznaczone będą głównie na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Od 2015 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszami kalkulacyjnymi wg stanu na wrzesień 2013 roku.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących utrzymania jednostek organizacyjnych, w tym głównie administracji i jednostek systemu oświaty, jak również zmniejszenie nakładów przeznaczonych na zadania związane z remontami i zakupem wyposażenia.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie obecnie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

Na ogólny wzrost zarówno dochodów jak i wydatków bieżących ma również wpływ nałożenia na gminy z dniem 1 lipca 2013 roku dodatkowego obowiązku wynikającego z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2014 roku przewiduje się, że szacunkowa wysokość uzyskiwanych z tego tytułu dochodów oraz ponoszonych wydatków wyniesie ok. 1.650.000 zł. Wprowadzenie od 2014 roku całorocznych skutków realizacji ustawy spowodowało znaczny wzrost zarówno dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat jak również wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Sposób finansowania długu.

Przyjmuje się, że w roku 2014 spłata długu będzie finansowana z kredytów zaciągniętych na ten cel jak również z nadwyżki budżetowej i wolnych środków. W następnych latach dług spłacany będzie nadwyżką budżetową.

Kwota wykazana jako dług w poz. 13 załącznika nr 1 na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągane kredyty i pożyczki – spłata rat kredytów i pożyczek- umorzone pożyczki. W pozycji, z uwagi na brak informacji, nie uwzględniono długów związków do których należy gmina. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczony został zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Zgodnie z art. 121 ustawy - Przepisy

wprowadzające ustawę o finansach publicznych do 2013 roku w zakresie zadłużenia gminy oraz obciążeń z tyt. spłaty zobowiązań stosowane były się przepisy „starej” ustawy o finansach publicznych. . Od 2014 roku zgodnie z ustawą o finansach publicznych obowiązują ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy.. Jak wynika z załącznika Nr 1 do uchwały warunek ten w roku 2014 oraz w w latach następnych został spełniony, przy uwzględnieniu wyłączeń wynikających z ustawy o finansach publicznych..

~~BURMISTRZ~~
Lech Jan Nitkowski