

Zarządzenie nr 0050. 193 .2013

Burmistrza Barczewa

z dnia 12 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 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

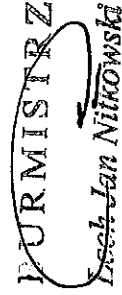
do zarządzenia nr 0050.1972.2013
z dnia 12 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	Dochody bieżące					w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		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						
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	5 379 255,37	11 897 905,00	9 139 630,41	2 819 353,50	887 785,75	1 389 784,56						
Wykonanie 2011	49 091 040,05	39 943 622,20	7 376 561,00	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	13 679 678,00	9 836 930,51	1 408 419,46	375 658,29	872 577,71						
2013	50 618 132,94	46 367 442,40	8 942 640,00	110 000,00	11 171 683,00	6 857 000,00	13 224 658,00	11 092 463,50	4 250 690,54	920 300,00	2 145 080,41						
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	45 486 400,00	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	46 585 000,00	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	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	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	45 067 663,00	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	37 617 458,46	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	52 331 602,51	45 148 117,93	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	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

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski

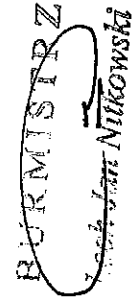
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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	2 652 103,61	0,00	4 627 000,00	3 737 605,43	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	5 746 487,89	0,00	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	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	1 763 469,57	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	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		



URMISTRZ
Leszek Jan Niłkowski

Lp	Wyszczególnienie	5 - Rozchody budżetu				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 Ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 Ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1		5.2			6	6.1		6.2				6.3
		w tym:		w tym:				w tym:						
		Spiły rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 Ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 Ufp z 2005 r.					
		5.1		5.2		6	6.1		6.2		6.3			
		5.1.1		5.1.1.1			5.1.1.1							
		w tym:		w tym:			w tym:		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 Ufp z 2005 r.					
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 Ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1458) i art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 Ufp z 2005 r.			kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 Ufp z 2005 r.							
Formuła	[5.1] + [5.2]	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	0,00		
Wykonanie 2010		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	11 277 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	25,50%	25,50%	0,00		
2014		2 306 259,60	2 306 259,60	769 259,60	0,00	10 600 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spełnienia zobowiązań							Informacja o spełnieniu		Informacja o wykonaniu		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (g) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nową kwotę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi (g) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po pomniejszeniu o wyłączenia przypadające na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po pomniejszeniu o wyłączenia przypadające na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po pomniejszeniu o wyłączenia przypadające na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po pomniejszeniu o wyłączenia przypadające na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po pomniejszeniu o wyłączenia przypadające na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po pomniejszeniu o wyłączenia przypadające na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po pomniejszeniu o wyłączenia przypadające na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po pomniejszeniu o wyłączenia przypadające na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po pomniejszeniu o wyłączenia przypadające na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po pomniejszeniu o wyłączenia przypadające na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po pomniejszeniu o wyłączenia przypadające na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Wykonanie 2010	2 765 192,98	5 584 480,19	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%
Wykonanie 2011	2 326 163,74	4 978 267,35	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%
Plan 3 kw. 2012	993 095,95	2 849 593,84	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%
Wykonanie 2012 1)	3 260 500,72	5 301 998,90	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%
2013	1 219 324,47	2 982 794,04	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%	4,56%
2014	2 738 176,00	2 738 176,00	5,92%	X	5,92%	X	5,92%	X	5,92%	X	5,92%	X	5,92%	X
2015	2 150 000,00	2 150 000,00	4,78%	X	4,78%	X	4,78%	X	4,78%	X	4,78%	X	4,78%	X
2016	2 360 000,00	2 360 000,00	4,51%	X	4,51%	X	4,51%	X	4,51%	X	4,51%	X	4,51%	X
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	4,40%	X	4,40%	X	4,40%	X	4,40%	X	4,40%	X	4,40%	X
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	4,18%	X	4,18%	X	4,18%	X	4,18%	X	4,18%	X	4,18%	X
2019	2 550 000,00	2 550 000,00	3,51%	X	3,51%	X	3,51%	X	3,51%	X	3,51%	X	3,51%	X
2020	2 550 000,00	2 550 000,00	3,33%	X	3,33%	X	3,33%	X	3,33%	X	3,33%	X	3,33%	X
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	2,09%	X	2,09%	X	2,09%	X	2,09%	X	2,09%	X	2,09%	X
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	1,34%	X	1,34%	X	1,34%	X	1,34%	X	1,34%	X	1,34%	X



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane/ nadwyżki budżetowej	w tym na:		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	
		Splaty 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	bieżące				majątkowe
Lp	10				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	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	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	1 607 508,84	1 607 508,84	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	796 911,64	796 911,64	653 621,10	
2013	0,00	0,00	15 386 455,62	4 325 609,00	6 314 818,62	1 018 822,48	5 295 996,14	5 496 119,14	1 193 252,44	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła										
Wykonanie 2010	540 921,21	509 325,80	509 325,80	509 325,80	688 525,85	688 525,85	688 525,85	688 525,85	427 748,09	357 134,41
Wykonanie 2011	647 556,49	599 353,91	599 353,91	599 353,91	6 612 986,80	6 605 936,80	6 605 936,80	6 605 936,80	689 424,54	580 219,47
Plan 3 kw. 2012	1 117 278,50	1 017 928,50	1 017 928,50	1 017 928,50	2 158 620,00	2 158 620,00	2 158 620,00	2 158 620,00	1 219 752,39	1 001 031,39
Wykonanie 2012 1)	1 108 935,74	1 010 284,94	1 010 284,94	1 010 284,94	856 101,57	856 101,57	856 101,57	856 101,57	1 178 631,64	965 565,19
2013	1 050 650,94	934 920,35	934 920,35	934 920,35	1 916 890,41	1 887 273,90	1 887 273,90	1 887 273,90	1 291 001,24	1 026 386,96
2014	446 536,20	379 555,77	379 555,77	379 555,77	4 002 963,60	4 002 963,60	4 002 963,60	4 002 963,60	446 536,20	379 555,77
2015	231 426,00	196 712,10	196 712,10	196 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	231 426,00	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

BURMISTRZ
Izabela Jan-Nitkowska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych 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							
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	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
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
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	0,00
2013	3 328 372,25	1 989 514,92	1 989 514,92	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
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	2 206 250,60	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

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050. 193.2013
z dnia 12 grudnia 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 zmian dochodów i wydatków wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2013-2022.

BURMISTRZ

Lech Jan Nukowski