

Zarządzenie nr 0050.49.2013

Burmistrza Barczewa

z dnia 18 kwietnia 2013 roku

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

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 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)

zarządzam co następuje:

§ 1

Zmieniam Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2012-2022 , 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	9 139 830,41	2 819 353,50	887 785,75	1 989 784,56
Wykonanie 2011	49 091 040,05	39 943 622,20	7 376 551,00	118 071,46	9 180 325,51	6 094 158,56	12 182 943,00	9 375 739,03	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	9 109 561,03	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	9 594 257,76	6 208 585,59	13 679 676,00	9 836 930,51	1 408 419,46	375 658,29	872 577,71
2013	47 166 891,15	43 139 844,15	8 942 640,00	140 000,00	11 209 907,00	6 750 000,00	13 224 658,00	7 576 574,15	4 027 047,00	1 000 300,00	3 016 747,00
2014	49 333 704,00	44 500 000,00	9 550 000,00	140 000,00	11 450 000,00	7 000 000,00	13 400 000,00	7 000 000,00	4 833 704,00	900 000,00	3 933 704,00
2015	45 235 000,00	44 335 000,00	9 900 000,00	150 000,00	11 685 000,00	7 250 000,00	13 400 000,00	7 000 000,00	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	46 635 000,00	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	47 680 000,00	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 na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
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	35 666 932,92	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	41 424 898,08	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	48 030 501,12	42 251 972,68	0,00	0,00	0,00	757 130,00	757 130,00	5 778 528,44	-863 609,97	
2014	47 796 704,00	41 761 824,00	0,00	0,00	0,00	722 600,00	722 600,00	6 034 880,00	1 537 000,00	
2015	43 665 000,00	42 185 000,00	0,00	0,00	0,00	628 600,00	628 600,00	1 500 000,00	1 550 000,00	
2016	44 335 000,00	42 685 000,00	0,00	0,00	0,00	527 200,00	527 200,00	1 650 000,00	1 550 000,00	
2017	44 735 000,00	43 035 000,00	0,00	0,00	0,00	429 800,00	429 800,00	1 700 000,00	1 600 000,00	
2018	45 235 000,00	43 535 000,00	0,00	0,00	0,00	347 900,00	347 900,00	1 700 000,00	1 600 000,00	
2019	45 985 000,00	44 035 000,00	0,00	0,00	0,00	251 300,00	251 300,00	1 950 000,00	1 400 000,00	
2020	46 480 000,00	44 530 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	1 950 000,00	1 400 000,00	
2021	47 500 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	2 500 000,00	900 000,00	
2022	48 200 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	3 000 000,00	600 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	3 737 685,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 746 497,89	0,00	0,00	1 856 497,89	1 366 497,89	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	3 182 869,57	0,00	0,00	1 682 869,57	863 609,97	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	2		3				w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 UfP z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 UfP z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 UfP z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6.3			
		5.1	5.1.1						6	6.1	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	{5.1} + {5.2}							{9}/1	{6}/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	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	12 956 259,60	769 259,60	769 259,60	29,07%	27,35%	0,00	
2013	2 319 259,60	2 319 259,60	769 259,60	0,00	12 137 000,00	0,00	0,00	25,73%	25,73%	0,00	
2014	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	21,48%	21,49%	0,00	
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	0,00	20,01%	20,01%	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		6.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
	8.1	8.2													
Wykazanie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	Wskaznik 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.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wykazanie	2 765 192,98	5 584 480,19	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00%	4,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie	2 328 183,74	4 978 287,35	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00%	3,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	993 065,95	2 849 593,84	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00%	4,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2012 1)	3 260 500,72	5 301 998,90	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00%	4,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	887 871,47	2 570 741,04	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	0,00%	6,52%	6,42%	7,69%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2014	2 738 176,00	2 738 176,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00%	4,58%	4,80%	6,07%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2015	2 150 000,00	2 150 000,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00%	4,82%	5,25%	6,51%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2016	2 350 000,00	2 350 000,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00%	4,53%	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00%	4,38%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	0,00%	4,16%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2019	2 550 000,00	2 550 000,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00%	3,48%	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2020	2 550 000,00	2 550 000,00	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	0,00%	3,28%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00%	2,05%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00%	1,31%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe			
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	14 965 028,88	3 981 115,00	7 001 515,97	1 030 425,97	5 971 090,00	6 350 090,00	1 607 508,84	656 541,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	14 692 072,78	3 705 325,81	4 838 199,98	837 525,60	3 988 674,38	5 128 675,65	798 911,64	653 621,10	
2013	0,00	0,00	15 537 531,62	4 296 259,00	5 060 861,48	462 854,48	4 598 007,00	4 751 130,00	757 398,44	270 000,00	
2014	1 537 000,00	1 537 000,00	15 550 000,00	4 300 000,00	6 053 016,00	50 000,00	6 003 016,00	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	200 000,00	0,00	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	15 800 000,00	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 progra.				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:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 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	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2010	540 921,21	509 325,90	509 325,80	509 325,80	688 525,85	688 525,85	688 525,85	688 525,85	427 748,09	357 134,41	357 134,41
Wykonanie 2011	647 656,49	599 353,91	599 353,91	599 353,91	6 612 886,80	6 605 936,80	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	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	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	1 178 831,64	965 565,19	965 565,19
2013	407 884,86	395 657,31	395 657,31	239 775,31	3 016 747,00	3 016 747,00	3 016 747,00	3 016 747,00	600 726,48	478 623,93	478 623,93
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 704,00	3 233 704,00	3 233 704,00	3 233 704,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 1				Zielnych publicznych 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 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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									
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp																		
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	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 703 284,11	1 980 141,04	1 693 831,00	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	3 873 016,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	1 480 000,00	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	2 319 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 437 000,00	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

BURMISTRZ
Lech Jan Nikielowski

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr 0050.49.2013
z dnia 18 kwietnia 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 otrzymywanych z budżetu państwa oraz zwiększenia wydatków finansowanych z dotacji wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2013-2022.

BURMISTRZ
Leszek Jan Nitkowski