

**Zarządzenie nr 0050.75.2013**

**Burmistrza Barczewa**

**z dnia 28 maja 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 (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)

**zarządzm co następuje:**

**§ 1**

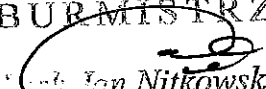
Zmieniam Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2013-2022 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia .

**§ 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  
  
Jan Nitkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
		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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	41 250 479,40	6 731 865,00	141 949,74	8 760 875,94	5 378 265,37	11 897 905,00	9 139 830,41	2 819 353,50	887 785,75	1 389 784,56				
Wykonanie 2011	49 081 040,05	7 376 581,00	118 071,46	9 180 325,51	6 094 158,56	12 182 943,00	9 375 139,03	9 147 417,85	639 031,44	8 405 424,94				
Plan 3 kw. 2012	45 782 640,03	8 260 050,00	130 000,00	9 357 214,00	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	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	48 015 658,23	8 942 640,00	140 000,00	11 224 907,00	6 750 000,00	13 224 658,00	8 279 156,23	4 078 417,00	1 000 300,00	3 056 747,00				
2014	49 333 704,00	9 850 000,00	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	9 900 000,00	150 000,00	11 685 000,00	7 250 000,00	13 500 000,00	7 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00				
2016	45 885 000,00	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	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	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	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	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	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	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	45 087 683,00	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	-4 256 487,89
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	48 959 868,20	42 861 539,76	0,00	0,00	0,00	757 130,00	757 130,00	6 098 328,44	-944 209,97
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	43 685 000,00	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	42 665 000,00	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:				
		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:			
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp													
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	0,00	3 837 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	7 279 103,61	0,00	0,00	2 652 103,61	0,00	4 627 000,00	0,00	3 737 605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 746 497,89	0,00	0,00	1 856 497,89	1 368 497,89	3 890 000,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 912 288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 263 469,57	0,00	0,00	1 763 469,57	944 209,97	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	ago:			w tym:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o odpowiedzialności publicznej (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o odpowiedzialności publicznej (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o odpowiedzialności publicznej (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o odpowiedzialności publicznej (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o odpowiedzialności publicznej (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o odpowiedzialności publicznej (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)			
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[5]/[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	13 877 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	29,87%	29,87%	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	769 259,60	12 137 000,00	0,00	0,00	25,28%	25,28%	0,00			
2014	1 537 000,00		1 537 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	21,49%	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		Wskaźnik spłaty ... w/wiązań					Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 242 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przedsięwzięcia realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu przedsięwzięcia realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.				
	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty planowanej, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty planowanej, o której mowa w art. 169 ust. 1 UfP z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty planowanej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu przedsięwzięcia realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.								
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1, i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1, i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] - ([6.1.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] + ([9.5] + [5.1.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] - ([9.5] + [5.1.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] - ([9.5] + [5.1.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + [5.1] + ([9.5] + [5.1.1]) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6,1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6,1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 765 192,88	5 584 480,19	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 326 163,74	4 978 267,35	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	993 095,95	2 849 593,84	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 260 500,72	5 301 998,90	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 075 701,47	2 839 171,04	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,42%	7,69%	TAK	TAK
2014	2 738 176,00	2 738 176,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	4,91%	6,17%	TAK	TAK
2015	2 150 000,00	2 150 000,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	5,35%	6,62%	TAK	TAK
2016	2 350 000,00	2 350 000,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	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%	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	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%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	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%	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	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%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	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%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	7,03%	7,03%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
								11.3	11.3.1			
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	12 862 619,00	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	6 350 080,00	1 607 508,84	656 541,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	14 682 072,78	3 705 325,81	4 636 199,98	837 525,60	3 998 674,38	5 128 675,65	788 911,64	653 621,10		
2013	0,00	0,00	15 525 215,62	4 266 259,00	4 900 881,48	482 854,48	4 438 007,00	4 991 130,00	1 087 198,44	420 000,00		
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 prog. w, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						w tym:							
	w tym:			w tym:			w tym:							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	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	688 525,85	688 525,85	427 748,09	357 134,41		357 134,41	357 134,41	
Wykonanie 2011	647 556,49	599 353,91	599 353,91	6 612 686,80	6 605 936,80	6 612 686,80	6 605 936,80	6 605 936,80	689 424,54	580 219,47		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	2 158 620,00	2 158 620,00	1 219 752,39	1 001 031,39		1 001 031,39	1 001 031,39	
Wykonanie 2012 1)	1 108 955,74	1 010 284,94	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	965 565,19	
2013	724 982,94	712 755,39	712 755,39	3 016 747,00	3 016 747,00	3 016 747,00	3 016 747,00	2 833 359,00	955 033,24	795 722,01		795 722,01	326 885,88	
2014	0,00	0,00	0,00	3 233 704,00	3 233 704,00	3 233 704,00	3 233 704,00	3 233 704,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po ...dzielonych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	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 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				
		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					12.4.1	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
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	2 703 284,11	1 960 141,04	1 693 661,00	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
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	ane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 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 porąceń i gwarancji	
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	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


  
 Wąskowski

**Załącznik Nr 2**  
**do zarządzenia nr 0050.75.2013**  
**z dnia 28 maja 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 Nitkowski*