

**Zarządzenie nr 0050.95.2013**

**Burmistrza Barczewa**

**z dnia 16 lipca 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**  
*Lech Jan Nitkowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia nr 0050.95.2013  
z dnia 16 lipca 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: 1	z tego:										w tym:								
		1.1	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													
Formuła	(1.1)+(1.2)																			
Wykonanie 2010	41 250 479,40	38 431 125,90	6 731 865,00	141 949,74	8 760 975,94	5 379 265,37	11 897 905,00	9 139 830,41	2 819 353,50	887 785,75	1 389 784,56									
Wykonanie 2011	49 091 040,05	39 943 622,20	7 376 591,00	118 071,46	9 160 325,51	6 094 156,56	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	3 384 546,00	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	49 984 518,36	44 741 629,23	8 942 640,00	140 000,00	11 396 807,00	6 750 000,00	13 224 658,00	9 224 436,23	5 242 889,13	1 000 300,00	3 086 747,00									
2014	49 780 204,00	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	4 833 704,00	900 000,00	3 933 704,00									
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	850 000,00	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	45 585 000,00	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	47 880 000,00	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	Wydatkii ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydanki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]		
Wykonanie 2010	45 087 663,00	35 665 932,92	0,00	0,00	0,00	199 076,07	199 076,07	9 421 730,08		
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		
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		
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		
2013	50 928 728,33	43 541 814,76	0,00	0,00	0,00	757 130,00	757 130,00	7 386 913,57		
2014	48 243 204,00	42 208 324,00	0,00	0,00	0,00	722 600,00	722 600,00	6 034 880,00		
2015	43 916 400,00	42 416 400,00	0,00	0,00	0,00	628 600,00	628 600,00	1 500 000,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		



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:		na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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	5 748 497,89	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	2 041 488,18	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	944 209,97	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	--ego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po przekształcaniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2	6.3				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (do art. 166 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawny wprowadzające zmiany do niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456))	5.1.1									
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6.2}	{6.3}		{6.2} / {6.1}	{6.3} / {6.1}		
Wykonanie 2010	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	8 190 000,00	0,00	19,85%	19,85%	0,00	0,00	19,85%	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	11 277 000,00	0,00	22,97%	22,97%	0,00	0,00	22,97%	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	13 677 000,00	1 340 000,00	29,87%	29,87%	1 340 000,00	1 340 000,00	26,95%	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 445 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	12 956 259,60	769 259,60	29,07%	29,07%	769 259,60	769 259,60	27,35%	0,00	0,00
2013	2 319 259,60	2 319 259,60	2 319 259,60	769 259,60	769 259,60	12 137 000,00	0,00	24,28%	24,28%	0,00	0,00	24,28%	0,00	0,00
2014	1 537 000,00	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	21,29%	21,29%	0,00	0,00	21,29%	0,00	0,00
2015	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	19,90%	19,90%	0,00	0,00	19,90%	0,00	0,00
2016	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	16,35%	16,35%	0,00	0,00	16,35%	0,00	0,00
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	12,73%	12,73%	0,00	0,00	12,73%	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	9,18%	9,18%	0,00	0,00	9,18%	0,00	0,00
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	6,12%	6,12%	0,00	0,00	6,12%	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3,13%	3,13%	0,00	0,00	3,13%	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1,24%	1,24%	0,00	0,00	1,24%	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00



Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłat „owiazań						Dopuszczalny 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy			
	8.1 - [2.1]	8.2 - $(1-1) + (4-1) + (4-2) - (2-1) - (2-1.2)$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 2 pkt 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 związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.							
Wykonanie 2010	2 765 192,98	5 684 480,19	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	9,7	9,7	0,00%	0,00%	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 326 163,74	4 978 267,35	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	9,5	9,5	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	993 095,95	2 849 593,84	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	9,4	9,4	4,09%	3,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 260 500,72	5 301 998,90	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	9,3	9,3	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	1 199 814,47	2 963 284,04	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	9,2	9,2	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	2 738 176,00	2 738 176,00	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	9,1	9,1	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	2 150 000,00	2 150 000,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	9,0	9,0	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	2 350 000,00	2 350 000,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	8,9	8,9	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	8,8	8,8	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	8,7	8,7	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2 550 000,00	2 550 000,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	8,6	8,6	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2 550 000,00	2 550 000,00	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	3,28%	8,5	8,5	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	8,4	8,4	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	8,3	8,3	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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 majątkowe inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	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	12 882 619,00	3 449 202,12	1 359 686,24	0,00	0,00	8 698 407,28	0,00	723 322,80	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	13 789 918,63	3 525 687,79	1 359 686,24	407 792,92	951 793,32	14 799 962,99	0,00	411 224,03	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	14 865 028,88	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	4 836 199,98	837 525,60	3 998 674,38	5 128 675,65	798 911,64	653 621,10	
2013	0,00	0,00	15 496 415,62	4 296 259,00	6 342 247,61	788 822,48	5 553 425,13	5 706 548,13	1 186 252,44	494 113,00	
2014	1 537 000,00	1 537 000,00	15 550 000,00	4 300 000,00	6 498 552,20	496 536,20	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	431 426,00	231 426,00	200 000,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	
2016	1 550 000,00	1 550 000,00	15 550 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	15 650 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	15 750 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	15 800 000,00	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 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:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych 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	środków określonych 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	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
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2010	540 921,21	509 325,80	688 525,85	688 525,85	688 525,85	427 748,09	357 134,41	357 134,41		
Wykonanie 2011	647 556,49	599 353,91	6 612 686,80	6 605 936,80	6 605 936,00	689 424,54	580 219,47	580 219,47		
Plan 3 kw. 2012	1 117 278,50	1 017 928,50	2 158 620,00	2 158 620,00	2 158 620,00	1 219 752,39	1 001 031,39	1 001 031,39		
Wykonanie 2012 1)	1 108 935,74	1 010 284,94	856 101,57	856 101,57	856 101,57	1 178 831,64	965 565,19	965 565,19		
2013	1 050 950,94	934 920,35	3 016 747,00	2 970 899,76	2 970 899,76	1 281 001,24	1 017 886,96	1 017 886,96		
2014	446 536,20	379 555,77	3 233 704,00	3 233 704,00	3 233 704,00	0,00	0,00	0,00		
2015	231 426,00	196 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	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 samodzielnich 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 samodzielnego 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
	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	3 797 702,24	2 375 114,18	2 375 114,18	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
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	-Jane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	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

**Załącznik Nr 2**  
**do zarządzenia nr 0050.95.2013**  
**z dnia 16 lipca 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  
*Michał Jan Nitkowski*