

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo na lata 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na III kw.	2013 wykonanie	2014 plan	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	49 091 040,05	44 565 427,42	50 904 070,36	48 521 788,70	54 162 805,55	27 378 612,61	50,55	45 613 361,15	45 985 000,00	46 385 000,00	46 905 000,00	47 385 000,00	47 880 000,00	48 400 000,00	48 800 000,00	49 200 000,00
1.1	Dochody bieżące	39 943 622,20	43 157 007,96	45 744 931,23	45 789 246,55	47 100 492,03	25 659 374,02	54,48	44 666 000,00	45 135 000,00	45 585 000,00	46 105 000,00	46 585 000,00	47 080 000,00	47 600 000,00	48 000 000,00	48 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 376 581,00	8 030 796,00	8 942 640,00	8 616 554,00	8 993 791,00	3 983 816,00	44,30	9 400 000,00	9 800 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00	10 800 000,00	11 100 000,00	11 400 000,00	11 500 000,00	11 600 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	118 071,46	138 260,32	140 000,00	100 750,75	110 000,00	71 323,36	64,84	130 000,00	140 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00	180 000,00	190 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 180 325,51	9 594 257,78	11 031 807,00	11 362 742,78	11 975 755,00	6 784 516,35	56,65	12 350 000,00	12 650 000,00	12 900 000,00	13 155 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00	13 700 000,00	14 000 000,00	14 300 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 094 158,56	6 208 585,59	6 750 000,00	7 046 811,86	7 030 000,00	3 746 944,84	53,30	7 250 000,00	7 500 000,00	7 750 000,00	8 000 000,00	8 250 000,00	8 500 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 182 943,00	13 679 678,00	13 224 658,00	13 285 405,00	13 683 848,00	7 947 928,00	58,08	13 200 000,00	13 400 000,00	13 600 000,00	13 700 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	14 100 000,00	14 200 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 375 139,03	9 836 930,51	10 646 625,23	10 523 496,97	10 978 165,03	5 930 156,12	54,02	7 741 400,00	7 285 000,00	7 200 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 147 417,85	1 408 419,46	5 159 139,13	2 732 542,15	7 062 313,52	1 719 238,58	24,34	947 361,15	850 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	639 031,44	375 658,29	1 000 300,00	398 293,35	950 300,00	140 453,52	14,78	900 000,00	850 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 405 424,94	872 577,71	2 973 529,00	1 147 992,13	5 965 264,52	1 437 994,67	24,11	47 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	52 828 645,48	46 477 715,63	51 848 280,33	49 061 492,11	54 486 152,78	25 589 988,48	46,97	44 013 361,15	44 385 000,00	44 735 000,00	45 235 000,00	45 835 000,00	46 330 000,00	47 200 000,00	47 850 000,00	48 850 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 617 458,46	39 896 507,24	44 582 373,76	43 107 377,83	45 816 302,38	22 724 693,63	49,60	42 466 000,00	42 685 000,00	43 035 000,00	43 535 000,00	44 035 000,00	44 530 000,00	45 000 000,00	45 200 000,00	45 800 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	409 555,72	608 208,52	757 130,00	495 763,62	704 000,00	217 070,49	30,83	625 000,00	522 500,00	445 000,00	367 500,00	280 000,00	212 500,00	130 000,00	68 000,00	17 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	409 555,72	608 208,52	757 130,00	495 763,62	704 000,00	217 070,49	30,83	625 000,00	522 500,00	445 000,00	367 500,00	280 000,00	212 500,00	130 000,00	68 000,00	17 500,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	1 325,75	8 600,00	8 512,43	8 600,00	4 307,88	50,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 211 187,02	6 581 208,39	7 265 906,57	5 954 114,28	8 669 850,40	2 865 294,85	33,05	1 547 361,15	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	3 050 000,00
3	Wynik budżetu	-3 737 605,43	-1 912 288,21	-944 209,97	-539 703,41	-323 347,23	1 788 624,13	x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 670 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	950 000,00	350 000,00
4	Przychody budżetu	7 279 103,61	5 210 757,78	3 263 469,57	3 153 469,57	2 629 606,83	1 063 766,16	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 652 103,61	2 041 498,18	1 763 469,57	1 535 469,57	909 606,83	1 063 766,16	116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	944 209,97	539 703,41	103 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 627 000,00	3 169 259,60	1 500 000,00	1 300 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 737 605,43	1 912 288,21	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 500 000,00	1 445 000,00	2 319 259,60	1 550 000,00	2 306 259,60	987 000,00	42,80	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 670 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	950 000,00	350 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 500 000,00	1 445 000,00	2 319 259,60	1 550 000,00	2 306 259,60	987 000,00	42,80	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 670 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	950 000,00	350 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	769 259,60	0,00	769 259,60	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	769 259,60	0,00	769 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 277 000,00	12 956 259,60	12 137 000,00	12 706 259,60	12 120 000,00	11 719 259,60	96,69	10 520 000,00	8 920 000,00	7 270 000,00	5 600 000,00	4 050 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	350 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 326 163,74	3 260 500,72	1 162 557,47	2 681 868,72	1 284 189,65	2 934 680,39	228,52	2 200 000,00	2 450 000,00	2 550 000,00	2 570 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 978 267,35	5 301 998,90	2 926 027,04	4 535 338,29	2 193 796,48	3 998 446,55	182,26	2 200 000,00	2 450 000,00	2 550 000,00	2 570 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00</

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo na lata 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na III kw.	2013 wykonanie	2014 plan	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,89%	4,61%	6,04%	4,22%	5,56%	4,40%	79,14	4,88%	4,62%	4,52%	4,34%	3,86%	3,68%	2,75%	2,09%	0,75%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,89%	4,60%	4,52%	4,20%	4,12%	4,38%	106,31	4,77%	4,51%	4,41%	4,19%	3,86%	3,68%	2,75%	2,09%	0,75%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,89%	4,60%	4,52%	4,20%	4,12%	4,38%	106,31	4,77%	4,51%	4,41%	4,19%	3,86%	3,68%	2,75%	2,09%	0,75%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,04%	8,16%	4,25%	6,35%	4,13%	11,23%	272,21	6,80%	7,18%	7,22%	7,18%	7,07%	7,00%	7,02%	7,38%	6,91%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,15%	6,15%	100,00	5,51%	5,06%	6,04%	7,07%	7,19%	7,16%	7,08%	7,03%	7,13%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,85%	6,85%	100,00	6,21%	5,76%	6,04%	7,07%	7,19%	7,16%	7,08%	7,03%	7,13%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 670 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	950 000,00	350 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 670 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	950 000,00	350 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 799 918,63	14 692 072,78	15 544 365,62	15 187 369,01	15 910 472,48	8 159 291,46	51,28	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 900 000,00	16 000 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 525 687,79	3 705 325,81	4 325 609,00	4 128 155,88	4 181 430,00	2 216 067,94	53,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00	4 350 000,00	4 400 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 359 586,24	4 836 199,98	6 496 240,61	5 188 858,25	6 629 470,50	2 821 165,19	42,55	597 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące, w tym:	407 792,92	837 525,60	1 008 822,48	880 550,28	742 694,00	277 346,53	37,34	341 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akademia wiedzy					134 728,22	63 692,20	47,27	69 217,00								
	Innowacje w naszej szkole					163 305,88	73 291,48	44,88	76 742,00								
	Wzrost atrakcyjności turystycznej-renowacja obiektów zabytkowych					10 000,00	0,00	0,00									
	Z inicjatywy rodziców					28 748,53	28 680,00	99,76									
	Zdłone dzieciaki					185 911,37	87 488,85	47,06	85 467,00								
	Kompleksowe ubezpieczenie majątku					110 000,00	24 194,00	21,99	110 000,00								
	Opracowanie studium					60 000,00	0,00	0,00									
	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego					50 000,00	0,00	0,00									
11.3.2	majątkowe, w tym:	951 793,32	3 998 674,38	5 487 418,13	4 308 307,97	5 886 776,50	2 543 818,66	43,21	255 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej Barczewko					166 422,00	133 007,39	79,92									
	Budowa wodociągu Lamkowo-Radosty					432 452,00	0,00	0,00									
	Innowacyjne e-przedszkole					140 650,50	0,00	0,00	55 719,00								
	Wzrost atrakcyjności turystycznej-renowacja obiektów zabytkowych					3 045 252,00	1 214 460,02	39,88									
	Budowa 4 budynków socjalnych					1 872 000,00	1 174 772,25	62,75									
	Budowa infrastruktury na osiedlu domów jednorodzinnych					50 000,00	21 579,00	43,16									
	Budowa oświetlenia ulicznego Wipsowo					50 000,00	0,00	0,00									
	Budowa wodociągu Wójciszewo-Nielkowo					130 000,00	0,00	0,00	200 000,00								
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 799 962,99	5 128 675,65	5 585 541,13	5 461 475,87	5 751 626,00	2 543 818,66	44,23	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	798 911,64	1 186 252,44	0,00	2 655 224,40	108 476,19	4,09	1 347 361,15	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	2 200 000,00	2 650 000,00	3 050 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	411 224,03	653 621,10	494 113,00	492 638,41	263 000,00	213 000,00	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	647 556,49	1 108 935,74	1 050 950,94	884 371,77	840 642,83	567 576,82	67,52	231 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	599 353,91	1 010 284,94	934 920,35	817 476,83	795 415,22	505 891,67	63,60	196 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	599 353,91	1 010 284,94	934 920,35	817 476,83	678 242,08	505 891,67	74,59	196 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 612 686,80	856 101,57	2 745 339,00	932 360,66	5 003 209,52	1 437 994,67	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 605 936,80	856 101,57	2 699 491,76	902 714,15	5 003 209,52	1 437 994,67	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 605 936,00	856 101,57	2 699 491,76	1 935 965,16	3 792 804,60	1 437 994,67	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	689 424,54	1 178 831,64	1 281 001,24	1 133 911,50	986 005,30	437 828,73	44,40	231 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	580 219,47	965 565,19	1 017 886,96	951 587,16	815 640,36	380 436,27	46,64	196 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	580 219,47	965 565,19	1 017 886,96	951 587,16	727 107,23	380 436,27	52,32	196 712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo na lata 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na III kw.	2013 wykonanie	2014 plan	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 395 930,05	2 231 019,30	3 404 294,24	2 563 767,21	4 657 632,05	1 207 482,63	25,92	55 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 460 172,74	1 039 646,19	2 046 706,18	1 269 830,62	3 660 006,98	1 050 419,89	28,70	47 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	6 460 172,74	1 039 646,19	2 046 706,18	1 269 830,62	3 240 192,17	1 202 482,63	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo oraz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Barczewo na lata 2014-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan na III kw.	2013 wykonanie	2014 plan	Wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 044 962,38	1 404 639,56	1 620 702,34	1 476 260,93	997 625,07	157 419,89	15,78	8 357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 044 962,38	1 404 639,56	1 620 702,34	1 476 260,93	819 074,43	156 419,89	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	1 000,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 500 000,00	1 445 000,00	2 319 259,00	1 550 000,00	2 306 259,60	987 000,00	42,80	1 500 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Lech Jan Nitkowski