

Uchwała nr XLVII(349)2017

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 19 grudnia 2017 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku Dz.U. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 roku Dz.U. poz. 1875) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2015 roku Dz.U. poz. 92)

Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2018-2028 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Barczewa do:

1. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań , związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych w załączniku nr 2

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 7

Traci moc uchwała nr XXXIV(239)2016 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2017-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII(349)2017
z dnia 2017-12-19

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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 ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2015 | 53 007 307,73 | 50 234 695,82 | 10 300 118,00 | 255 999,08 | 12 636 130,78 | 7 453 627,69 | 13 926 804,00 | 11 096 675,58 | 2 772 611,91 | 539 684,04 | 2 070 558,59 |
| Wykonanie 2016 | 67 187 113,76 | 63 658 080,15 | 11 323 633,00 | 182 234,99 | 13 416 694,76 | 7 415 329,63 | 15 964 194,00 | 21 167 442,03 | 3 529 033,61 | 1 843 532,57 | 1 489 382,94 |
| Plan 3 kw. 2017 | 77 449 557,54 | 67 635 496,54 | 12 340 317,00 | 210 000,00 | 13 248 175,00 | 7 050 000,00 | 16 996 202,00 | 22 995 485,14 | 9 814 061,00 | 800 000,00 | 8 872 794,00 |
| Wykonanie 2017 | 76 646 604,26 | 69 463 443,26 | 12 340 317,00 | 210 000,00 | 13 342 530,00 | 7 086 000,00 | 16 996 202,00 | 24 710 055,86 | 7 183 161,00 | 800 000,00 | 6 241 894,00 |
| 2018 | 83 395 895,28 | 70 812 206,28 | 13 493 401,00 | 220 000,00 | 14 035 101,00 | 7 340 000,00 | 18 797 346,00 | 22 644 770,28 | 12 583 689,00 | 800 000,00 | 11 779 689,00 |
| 2019 | 77 098 446,64 | 70 997 884,64 | 13 800 000,00 | 220 000,00 | 14 200 000,00 | 7 400 000,00 | 18 800 000,00 | 22 327 884,64 | 6 100 562,00 | 800 000,00 | 5 300 562,00 |
| 2020 | 75 975 800,00 | 71 820 000,00 | 14 200 000,00 | 220 000,00 | 14 400 000,00 | 7 450 000,00 | 19 000 000,00 | 22 350 000,00 | 4 155 800,00 | 800 000,00 | 3 355 800,00 |
| 2021 | 73 320 000,00 | 72 620 000,00 | 14 600 000,00 | 220 000,00 | 14 600 000,00 | 7 500 000,00 | 19 200 000,00 | 22 350 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 74 020 000,00 | 73 420 000,00 | 15 000 000,00 | 220 000,00 | 14 800 000,00 | 7 550 000,00 | 19 400 000,00 | 22 350 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 74 820 000,00 | 74 220 000,00 | 15 400 000,00 | 220 000,00 | 15 000 000,00 | 7 600 000,00 | 19 600 000,00 | 22 350 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 75 620 000,00 | 75 020 000,00 | 15 800 000,00 | 220 000,00 | 15 200 000,00 | 7 700 000,00 | 19 800 000,00 | 22 350 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 76 420 000,00 | 75 820 000,00 | 16 200 000,00 | 220 000,00 | 15 400 000,00 | 7 800 000,00 | 20 000 000,00 | 22 350 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 77 020 000,00 | 76 420 000,00 | 16 600 000,00 | 220 000,00 | 15 600 000,00 | 7 900 000,00 | 20 000 000,00 | 22 350 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 77 620 000,00 | 77 020 000,00 | 17 000 000,00 | 220 000,00 | 15 800 000,00 | 8 000 000,00 | 20 000 000,00 | 22 350 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 78 220 000,00 | 77 620 000,00 | 17 400 000,00 | 220 000,00 | 16 000 000,00 | 8 000 000,00 | 20 000 000,00 | 22 350 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|--|--------------------------------|---|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | | 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) ^X |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | 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 ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Wykonanie 2015 | 50 671 509,67 | 46 351 545,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 966,58 | 309 966,58 | 0,00 | 3 623,45 | 4 319 963,93 | |
| Wykonanie 2016 | 63 741 049,83 | 58 368 348,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 610,78 | 253 610,78 | 0,00 | 1 856,70 | 5 372 701,30 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 83 098 837,54 | 65 302 488,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 3 600,00 | 17 796 348,89 | |
| Wykonanie 2017 | 81 954 884,26 | 66 812 091,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 3 600,00 | 15 142 793,16 | |
| 2018 | 86 766 895,28 | 67 019 026,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 19 747 868,91 | |
| 2019 | 75 448 446,64 | 67 528 190,64 | 0,00 | 0,00 | x | 526 400,00 | 526 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920 256,00 | |
| 2020 | 74 315 800,00 | 68 067 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 465 100,00 | 465 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 248 000,00 | |
| 2021 | 71 640 000,00 | 68 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 403 000,00 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 000,00 | |
| 2022 | 72 390 000,00 | 69 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 334 500,00 | 334 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390 000,00 | |
| 2023 | 73 290 000,00 | 69 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 268 500,00 | 268 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790 000,00 | |
| 2024 | 74 420 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | |
| 2025 | 75 220 000,00 | 70 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 000,00 | |
| 2026 | 75 820 000,00 | 71 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 000,00 | |
| 2027 | 76 820 000,00 | 71 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 320 000,00 | |
| 2028 | 77 420 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420 000,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 2 335 798,06 | 1 262 419,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 419,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 446 063,93 | 1 758 217,06 | 0,00 | 0,00 | 1 758 217,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -5 649 280,00 | 7 189 280,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764 280,00 | 2 724 280,00 | 4 425 000,00 | 2 925 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -5 308 280,00 | 7 189 280,00 | 0,00 | 0,00 | 2 764 280,00 | 2 724 280,00 | 4 425 000,00 | 2 925 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -3 371 000,00 | 4 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 341 000,00 | 4 500 000,00 | 3 030 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 875 000,00 | 0,00 | 3 883 150,08 | 4 995 569,08 |
| Wykonanie 2016 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 435 000,00 | 0,00 | 5 289 731,62 | 7 047 948,68 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 320 000,00 | 0,00 | 2 333 007,89 | 5 097 287,89 |
| Wykonanie 2017 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 320 000,00 | 0,00 | 2 651 352,16 | 5 415 632,16 |
| 2018 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 350 000,00 | 0,00 | 3 793 179,91 | 4 134 179,91 |
| 2019 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 3 469 694,00 | 3 469 694,00 |
| 2020 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 040 000,00 | 0,00 | 3 752 200,00 | 3 752 200,00 |
| 2021 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 360 000,00 | 0,00 | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 |
| 2022 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 730 000,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 4 420 000,00 |
| 2023 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 4 720 000,00 | 4 720 000,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 5 020 000,00 | 5 020 000,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 5 320 000,00 | 5 320 000,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 5 420 000,00 | 5 420 000,00 |
| 2027 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 5 520 000,00 | 5 520 000,00 |
| 2028 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 620 000,00 | 5 620 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | 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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 4,06% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 8,34% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 4,01% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 10,62% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 2,56% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 4,05% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 2,58% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 4,50% | x | x | x | x |
| 2018 | 2,30% | 2,25% | 0,00 | 2,25% | 5,51% | 7,67% | 7,82% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 5,54% | 6,73% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 5,99% | 5,03% | 5,18% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,84% | 2,84% | 0,00 | 2,84% | 6,57% | 5,68% | 5,68% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,65% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 6,78% | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,40% | 2,40% | 0,00 | 2,40% | 7,11% | 6,45% | 6,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,86% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 7,43% | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,78% | 1,78% | 0,00 | 1,78% | 7,75% | 7,11% | 7,11% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,70% | 1,70% | 0,00 | 1,70% | 7,82% | 7,43% | 7,43% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,11% | 1,11% | 0,00 | 1,11% | 7,88% | 7,67% | 7,67% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,06% | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 7,95% | 7,82% | 7,82% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 16 511 937,97 | 4 289 677,91 | 3 795 990,70 | 1 637 405,35 | 2 158 585,35 | 2 158 585,35 | 1 625 243,59 | 536 134,99 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 17 608 861,51 | 4 567 357,47 | 2 909 554,05 | 1 695 621,15 | 1 213 932,90 | 903 932,90 | 3 280 768,40 | 1 188 000,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 18 784 748,05 | 5 214 742,00 | 17 399 680,15 | 1 437 292,32 | 15 962 387,83 | 13 400 928,83 | 2 030 061,06 | 2 365 359,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 18 807 211,10 | 5 214 742,00 | 14 827 684,15 | 1 437 292,32 | 13 390 391,83 | 10 808 932,82 | 2 019 534,32 | 1 968 501,34 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 20 685 752,00 | 5 447 685,00 | 19 909 648,47 | 1 351 379,28 | 18 558 269,19 | 17 365 269,19 | 985 701,72 | 470 898,00 |
| 2019 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 20 700 000,00 | 6 017 840,00 | 7 636 140,64 | 682 884,64 | 6 953 256,00 | 6 658 256,00 | 1 259 700,00 | 2 300,00 |
| 2020 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 20 800 000,00 | 5 400 000,00 | 4 516 000,00 | 568 000,00 | 3 948 000,00 | 3 948 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 20 800 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 20 800 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 20 800 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 790 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 20 800 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 20 800 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 20 800 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 800 000,00 | 800 000,00 | 20 800 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 320 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 800 000,00 | 800 000,00 | 20 800 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420 000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2015 | 406 000,22 | 328 413,54 | 328 413,54 | 2 028 220,15 | 2 022 192,30 | 2 022 192,30 | 353 435,71 | 300 420,37 | 353 435,71 |
| Wykonanie 2016 | 20 910,00 | 20 910,00 | 20 910,00 | 963 633,85 | 963 633,85 | 963 633,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 698 370,34 | 658 511,75 | 651 721,91 | 8 448 850,00 | 7 460 781,00 | 7 413 877,00 | 821 184,34 | 720 436,75 | 735 794,50 |
| Wykonanie 2017 | 698 370,34 | 658 511,75 | 651 721,91 | 5 809 950,00 | 4 821 881,00 | 4 821 881,00 | 821 184,34 | 720 436,76 | 735 794,50 |
| 2018 | 330 330,28 | 326 387,81 | 53 880,55 | 11 779 689,00 | 10 499 364,00 | 4 602 861,00 | 408 579,28 | 334 037,81 | 72 223,02 |
| 2019 | 15 884,64 | 15 884,64 | 15 884,64 | 5 300 562,00 | 4 770 506,00 | 0,00 | 27 884,64 | 15 884,64 | 27 884,64 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 355 800,00 | 3 355 800,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| 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: | 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 | 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 | w tym: | 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 15) | w tym: | 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 | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 1 156 141,82 | 961 773,27 | 1 156 141,82 | 247 383,89 | 247 383,89 | 80 731,03 | 80 731,03 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 18 149,19 | 13 611,89 | 13 611,89 | 4 537,30 | 4 537,30 | 4 537,30 | 4 537,30 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 10 134 220,00 | 7 612 921,00 | 9 861 316,00 | 2 622 046,58 | 2 548 901,59 | 2 622 046,58 | 2 548 901,59 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 7 491 320,00 | 4 974 021,00 | 7 269 320,00 | 2 618 046,58 | 2 548 901,59 | 2 618 046,58 | 2 548 901,59 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2018 | 13 531 854,00 | 10 490 831,00 | 9 620 334,00 | 3 115 564,47 | 2 080 746,47 | 3 115 564,47 | 2 080 746,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 235 956,00 | 4 770 506,00 | 0,00 | 1 477 450,00 | 12 000,00 | 1 477 450,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 948 000,00 | 3 020 220,00 | 0,00 | 927 780,00 | 0,00 | 927 780,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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 | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII(349)2017
z dnia 2017-12-19

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 44 851 466,77 | 19 909 648,47 | 7 636 140,64 | 4 516 000,00 | 0,00 | 44 851 466,77 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 880 552,24 | 1 351 379,28 | 682 884,64 | 568 000,00 | 0,00 | 3 880 552,24 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 40 970 914,53 | 18 558 269,19 | 6 953 256,00 | 3 948 000,00 | 0,00 | 40 970 934,53 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 32 054 900,43 | 13 940 433,28 | 6 263 840,64 | 3 948 000,00 | 0,00 | 32 054 900,43 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 742 756,24 | 408 579,28 | 27 884,64 | 0,00 | 0,00 | 742 756,24 |
| 1.1.1.1 | Nauka przez działanie - kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach | 2017 | 2018 | 268 355,98 | 37 453,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 355,98 |
| 1.1.1.4 | Stworzenie Centrum Edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie - podniesienie poziomu edukacji ogólnokształcącej | Szkola Podstawowa w Barczewie | 2017 | 2018 | 391 356,26 | 326 356,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 356,26 |
| 1.1.1.5 | W drodze do aktywności - Aktywne uczestnictwo i zwiększenie szans na zatrudnienie | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2019 | 73 044,00 | 34 769,52 | 27 884,64 | 0,00 | 0,00 | 73 044,00 |
| 1.1.1.6 | Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 312 144,19 | 13 531 854,00 | 6 235 956,00 | 3 948 000,00 | 0,00 | 31 312 144,19 |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr N1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2010 | 2018 | 16 042 026,19 | 8 759 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 042 026,19 |
| 1.1.2.5 | Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedźwiedz - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 591 516,00 | 576 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 516,00 |
| 1.1.2.6 | Utworzenie Centrum Aktywizacji - Pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 6 490 000,00 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 3 948 000,00 | 0,00 | 6 490 000,00 |
| 1.1.2.7 | Utworzenie Centrum Wielu Kultur - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 2 350 000,00 | 330 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 1.1.2.8 | Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 2 990 000,00 | 990 000,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990 000,00 |
| 1.1.2.9 | Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca spotkań mieszkańców | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 292 233,00 | 292 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 233,00 |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Barczewo - Przedszkole - ochrona środowiska | Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia | 2016 | 2018 | 657 783,00 | 624 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 783,00 |
| 1.1.2.11 | Termomodernizacja budynku ratusza - ochrona środowiska | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 777 016,00 | 86 647,00 | 656 802,00 | 0,00 | 0,00 | 777 016,00 |
| 1.1.2.12 | Zapewnienie mieszkańcom Gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - poprawa jakości usług publicznych | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 791 666,00 | 142 672,00 | 639 154,00 | 0,00 | 0,00 | 791 666,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.13 | Realizacja pprogramu Bezpieczy MOF - system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach - zaapewnienie sprawnego działania służb ratowniczych | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.1.2.14 | Anielski plac zabaw - Kaplityny - stworzenie miejsca odpoczynku i spotkań mieszkańców | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 49 904,00 | 49 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 904,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 12 796 566,34 | 5 969 215,19 | 1 372 300,00 | 568 000,00 | 0,00 | 12 796 586,34 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 137 796,00 | 942 800,00 | 655 000,00 | 568 000,00 | 0,00 | 3 137 796,00 |
| 1.3.1.1 | Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gmina na lata 2015-2017 - Zapewnienie ochrony mienia Gmina | Urząd Miejski | 2015 | 2018 | 350 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obreb Nikielkowo oraz zmiana fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego obręb Łęgajny i Kaplityny - wprowadzenie ładu przestrzennego | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 182 396,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 396,00 |
| 1.3.1.3 | Kompleksowa usługa oświetlenia ulic , dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo - poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawnie działające oświetlenie uliczne | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 2 196 000,00 | 543 000,00 | 555 000,00 | 568 000,00 | 0,00 | 2 196 000,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa wraz z fagmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark-Wrocikowo - wprowadzenie ładu przestrzennego | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 125 400,00 | 85 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 400,00 |
| 1.3.1.5 | usługa doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT - prawidłowe i terminowe roliczenie podatku VAT po centralizacji | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 154 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 1.3.1.6 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania pezestrzennego w miejscowości Wótwo - wprowadzenie ładu przestrzennego | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 130 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 658 770,34 | 5 026 415,19 | 717 300,00 | 0,00 | 0,00 | 9 658 790,34 |
| 1.3.2.1 | Utwardzenie drogi w miejscowości Radosty - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 71 144,19 | 60 124,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 144,19 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Kaplityny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 420 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK16 - poprawa brezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2010 | 2018 | 2 465 463,63 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 463,63 |
| 1.3.2.4 | Budowa odwodnienia ul.Lipowej w Łęgajnach - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 371 206,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 206,00 |
| 1.3.2.5 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i kanalizacji Sp.z o.o. w Barczewie w związku z rozbudową sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Barczewie - Ochrona środowiska i ochrona wód | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji wraz z przebudową chodników ul. Traugutta w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 440 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa chodnika (ścieżki dydaktycznej) Wipsowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2012 | 2018 | 296 150,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 150,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi Barczewo ul.Kościuszki (Sójcze Wzgórze) i ul.Grottgera - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 368 200,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 200,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa odwodnienia ul.Cedrowej w Wótownie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 181 121,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 121,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego (do ul.Orzeszkowej) w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 480 000,00 | 200 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej w Lamkowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Barczewo-Zalesie - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 375 000,00 | 20 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| 1.3.2.13 | Realizacja Programu Bezpieczny MOF (Miejski obszar funkcjonalny) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Zapewnienie sprawnego działania służb ratowniczych | Urząd Miejski | 2016 | 2019 | 25 792,00 | 17 000,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 25 792,00 |
| 1.3.2.14 | Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i kanalizacji S. z o.o. w Barczewie w związku z budową sieci wodociągowych w miejscowościach Kronowo-kolonia , Jedzbark -kolonia , Lamkowo-Kronowo kolonia , Ramsówko-kolonia - zaopatrzenie mieszkańców w wodę | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 2 511 367,00 | 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 367,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa fotowoltaiki w budynku Zespołu Szkół w Barczewie - ochrona środowiska | Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia | 2016 | 2018 | 51 150,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 150,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tumiany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 167 866,57 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 866,57 |
| 1.3.2.17 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 147 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 17 964,96 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 964,96 |
| 1.3.2.19 | Budowa wiaty Nikielkowo - stworzenie miejsca odpoczynku i spotkań mieszkańców | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 20 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa chodnika Szynowo - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miejski | 2016 | 2018 | 27 594,99 | 7 291,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 594,99 |
| 1.3.2.21 | Budowa świetlicy wiejskiej w Wótownie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 20 600,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 600,00 |
| 1.3.2.22 | Wykonanie fotowoltaiki budynku Przedszkola Miejskiego w Barczewie - ochrona środowiska | Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia | 2016 | 2018 | 51 150,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 150,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVII(349)2017
z dnia 19 grudnia 2017 roku

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2018-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barczewo na lata 2018-2028 opracowana została w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki , jej zdolności kredytowych oraz wskazania możliwości inwestycyjnych Gminy , w tym możliwości o skuteczną aplikację środków finansowych Unii Europejskiej. WPF wytycza politykę finansową jednostki oraz ma sprzyjać racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi , zwiększaniu przejrzystości i przewidywalności polityki finansowej. Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barczewo obejmuje lata 2018-2028 i uwzględnia w całości plany ujęte w budżecie gminy Barczewo na 2018 rok. Dla okresu od 2019 do 2028 roku wykazane wielkości są oszacowane prognostycznie. Do jej opracowania wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetów za lata 2014-2016 oraz przewidywane wykonanie za 2017.

Dochody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo , biorąc pod uwagę historyczne wykonanie bieżących dochodów własnych (łącznie z udziałami w podatkach budżetu państwa) i ich proporcjonalny wzrost w latach 2014-2016

założono:

1. Wzrost własnych dochodów bieżących w latach 2018-2021 w porównaniu do projektu planu roku poprzedniego o 1-2 % zakładając dalszy dynamiczny rozwój budownictwa zarówno na terenach położonych pomiędzy Barczewem i Olsztynem jak i samym Barczewie. Powoduje to nie tylko wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ale również przyczynia się do znacznego wzrostu udziałów w podatku dochodowym prawnych i osób fizycznych. Potwierdzeniem założonego trendu wzrostu wpływów podatkowych jest założenie, zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów , zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku o 9,34 % w porównaniu z 2017 r. W latach następnych , ze względów ostrożnościowych , przyjęto niższą dynamikę wzrostu dochodów bieżących. Na wzrost dochodów własnych z tyt. podatków i opłat ma również wpływ zakładana od 1 stycznia 2018 roku podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz również zwiększenie stawek podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego.

2. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2018 oraz latach 2019-2020 ujęto planowane do uzyskania środki funduszy Unii Europejskiej. Są to środki przewidywane do uzyskania po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o płaność zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie budowy drogi przez Wójtowo-Nikielkowo , środki przewidziane do uzyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie dofinansowania adaptacji budynku na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu , Utworzenia Centrum Aktywizacji , Utworzenia Centrum Wielu Kultur , Zagospodarowania brzegów rzeki Pisa , termomodernizacji budynku Przedszkola oraz ratusza , poprawy dostępu do e-usług , realizacji programu Bezpieczny MOF , oraz środki przewidziane do uzyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie budowy świetlicy wiejskiej w Wójtowie i Anielskiego placu zabaw w Kaplitynach.

W ramach dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto na 2018 rok wartość szacunkową nieruchomości wytypowanych obecnie do sprzedaży oraz wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości zgodnie z podpisanymi umowami w kwocie 800.000 zł. W roku 2018 założono sprzedaż 11 lokali mieszkalnych na terenie miasta a także 10 lokali i budynków na terenie całej gminy. Pozostałe

wpływy z tytułu sprzedaży mienia pochodzą będą ze sprzedaży niechuchomości przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną oraz wpływów przygotowanych do sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod funkcje komercyjne. Na kolejne lata, ze względu na spadek zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne oraz rekreację oraz malejącym zasobem gminnym założono, że sprzedaż spadnie ok. 5-10 % poniżej poziomu planowanego w 2017 roku.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2018 roku planuje się dodatkowo zaciągnąć kredyt w wysokości 4.500.000 zł, którego spłata została rozłożona do 2028 roku. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje się wydatków z tyt. udzielonych poręczeń.

W 2018 roku w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki w wysokości obecnych stawek wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem planowanej podwyżki płac nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku o 5 % oraz podwyżki płac pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych o 5 % od dnia 1 stycznia 2018 roku. Zabezpieczono również dodatkowe środki na planowane odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenie nauczycieli przebywających obecnie na urloпах zdrowotnych. W następnych latach nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych. Od 2018 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszami kalkulacyjnymi wg stanu na wrzesień 2017 roku uwzględniającymi zmiany zatrudnienia w placówkach oświatowych spowodowane przeprowadzoną reformą systemu oświaty jak również planowane podwyżki płac nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych przewidziano niewielki wzrost wydatków bieżących dotyczących utrzymania jednostek organizacyjnych , w tym głównie administracji i jednostek systemu oświaty , jak również utrzymanie na bieżącym poziomie nakładów przeznaczonych na zadania związane z remontami i zakupem wyposażenia.

Wieloletnie wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć uwzględniono wszystkie wieloletnie zadania inwestycyjne jak również pozostałe wieloletnie wydatki majątkowe - planowane do wniesienia wkłady pieniężne do ZWiK oraz środki zabezpieczone na realizację Programu Bezpieczny MOF zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Olsztyn. W pozostałym zakresie obecnie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

Sposób finansowania długu.

Przyjmuje się , że w roku 2018 spłata długu będzie finansowana z kredytów zaciągniętych na ten cel. W następnych latach dług spłacany będzie nadwyżką budżetową.

Kwota wykazana jako dług w poz. 6 załącznika nr 1 na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągane kredyty i pożyczki – spłata rat kredytów i pożyczek- umorzone pożyczki. W pozycji , z uwagi na brak informacji , nie uwzględniono długów związków do których należy gmina. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczony został zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata , obsługa oraz poziom zadłużenia nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczonego dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem przy uwzględnieniu wyłączeń wynikających z ustawy. Zgodnie z art. 242 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo została również spełniona we wszystkich latach zasada według której organ stanowiący nie

może uchwalić budżetu , w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Szacuje się ,że zadłużenie Gminy Barczewo z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosić będzie 10.320.000 zł , tego przypada na :

- 500.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2010 roku na sfinansowanie deficytu - spłata do 2018 roku
- 2.150.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2011 roku na sfinansowanie deficytu - spłata do 2020 roku
- 1.150.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2012 roku na sfinansowanie deficytu - spłata do 2022 roku
- 1.050.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2013 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek - spłata do 2022 roku
- 910.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2014 roku kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek - spłata do 2023 roku
- 45.000 zł - zaciągnięta w 2014 roku pożyczka z WFOŚiGW na zakup dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby OSP w Barczewie - spłata do 2018 roku
- 90.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2015 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek - spłata do 2020 roku
- 4.000.000 zł - planowany do zaciągnięcia w 2017 roku kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu- spłata do 2026 roku
- 425.000 zł - planowany do zaciągnięcia w 2017 roku kredyt na sfinansowanie deficytu - spłata do 2023 roku.