

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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach...da w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmn. ..ch 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) IV pozycji wykazuje się kwoty wзысканий податков і оплат pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków і оплат lokainych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Wykonanie 2015	2 335 798,06	1 262 419,00	0,00	1 112 419,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 446 063,93	1 758 217,06	0,00	1 758 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 649 280,00	7 189 280,00	0,00	2 764 280,00	2 724 280,00	4 425 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 308 280,00	7 189 280,00	0,00	2 764 280,00	2 724 280,00	4 425 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 371 000,00	4 841 000,00	0,00	341 000,00	341 000,00	4 500 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁶⁾ x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁶⁾ x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Wykonanie 2015	1 840 000,00	1 840 000,00	40 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 (wskaźnik ustalony w plewisy roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnia 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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. Ujemne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	1 637 405,36	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	1 665 621,15	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	14 927 684,15	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										
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
12.1.1		12.2.1		12.3.1.1		12.3.1		12.3.2		12.3.2	
12.1.1.1		12.2.1.1		12.3.1.1.1		12.3.1		12.3.2		12.3.2	
Wykonanie 2015	406 000,22	328 413,54	2 022 192,30	2 022 192,30	2 022 192,30	2 022 192,30	353 435,71	353 435,71	300 420,37	353 435,71	
Wykonanie 2016	20 910,00	20 910,00	963 633,85	963 633,85	963 633,85	963 633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	698 370,34	658 511,75	7 460 781,00	8 448 850,00	7 413 877,00	7 413 877,00	821 184,34	821 184,34	720 436,75	735 794,50	
Wykonanie 2017	698 370,34	658 511,75	4 821 881,00	5 809 950,00	4 821 881,00	4 821 881,00	821 184,34	821 184,34	720 436,76	735 794,50	
2018	330 330,28	326 387,81	10 499 364,00	11 779 689,00	4 602 861,00	4 602 861,00	408 579,28	408 579,28	334 037,81	72 223,02	
2019	15 884,64	15 884,64	4 770 506,00	5 300 562,00	0,00	0,00	27 884,64	27 884,64	15 884,64	27 884,64	
2020	0,00	0,00	3 355 800,00	3 355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	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.

Lp	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 wyłączenie 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 całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.5		12.5.1	12.7		
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	10 134 220,00	7 612 921,00	9 861 316,00	2 822 046,58	2 548 901,59	2 822 046,58	2 548 901,59	2 548 901,59	2 548 901,59	2 548 901,59	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	2 548 901,59	2 548 901,59	2 548 901,59	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	2 080 746,47	2 080 746,47	2 080 746,47	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	1 477 450,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	927 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskownego efektu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Łp			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 długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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

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)				44 851 486,77	19 909 848,47	7 636 140,64	4 516 000,00	0,00	44 851 486,77
1.a	- wydatki bieżące				3 880 552,24	1 351 379,28	582 884,64	588 000,00	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	40 970 914,53
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	288 355,98	37 453,50	0,00	0,00	0,00	288 355,98
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	10 080,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 312 144,19	13 531 654,00	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 Niekłokowo i Wójtkowo 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 - świetlica wiejska w miejscowości Niedzwiedź - 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	Ufworthenie Centrum Aktywności - 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 Wójtkowie wraz z częściami zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	282 233,00	292 233,00	0,00	0,00	0,00	282 233,00
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 programu Bezpieczy MOF - system powiadomienia mieszkańców o zagrożeniach - zaopiecznie sprawno 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 - Kapiliny - 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 partnerswa 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 1.1.1.2), z tego:				12 796 566,34	5 969 215,19	1 372 300,00	568 000,00	0,00	12 796 566,34
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 obręb Nikielkowo oraz zmiana fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego obręb Łęgajny i Kapiliny - wprowadzenie ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2016	2018	192 395,00	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 sprawne 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 fragmentami 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 - prawidlowe i terminowe rozliczenie 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 przestrzennego w miejscowości Wotowo - 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	9 658 770,34
1.3.2.1	Utworzenie 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 Kapiliny - 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 Wotowo do DK16 - poprawa bezpieczeństwa 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	Wnieście 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. Traugutna 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		Łączna nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa drogi Barczewo ul. Kościuski (Sojce Wzgórze) i ul. Grottera - 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 Włotwie - 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 ul. 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 MIOF (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	Wnieście wkładów pieniężnych do Zakładu Wodociągów i kanalizacji S. z o.o. w Barczewie w związku z budową sieci wodociągowych w miejscowościach Kronowo-kolonia , Jedzbank -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 Kierzbun - 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	7 281,16	0,00	0,00	0,00	27 594,99
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Włotwie 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 mieszczących na terenie miasta a także 10 lokali i budynków na terenie całej gminy. Pozostałe

wpływy z tytułu sprzedaży mienia pochodzą będą ze sprzedaży nieruchomości 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 zaciągnięć 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.

