

# ZARZĄDZENIE NR 0050.206.2018

**Burmistrza Barczewa**

**z dnia 14 listopada 2018 roku**

**w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej  
Gminy Barczewo na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 roku Dz. U. poz. 994) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku Dz. U. poz. 2077 z późniejszymi zmianami.)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedkładam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 3 i objaśnieniami w brzmieniu określonym w załączniku.

§ 2. Postanawiam opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo przedstawić wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania
- 2) Radzie Miejskiej w Barczewie .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
**Lech Jan Nitkowski**

PROJEKT

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Rady Miejskiej w Barczewie  
z dnia \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Barczewo na lata 2019-2028.**

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 2017 roku Dz.U. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 roku Dz.U. poz. 994) 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 2019-2028 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**BURMISTRZ**  
  
**Lech Jan Witkowski**

## § 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028 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**

Uchyla się uchwałę 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 z późniejszymi zmianami.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 0050.206.2018  
z dnia 2018-11-14

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
Wykonanie 2017	77 159 182,02	69 879 777,64	12 620 407,00	1 11 907,18	13 517 536,32	7 381 189,80	16 996 202,00	24 904 961,52	7 279 404,38	926 090,80	6 212 131,58		
Plan 3 kw. 2018	88 878 954,62	74 448 033,60	13 493 401,00	220 000,00	14 255 733,00	7 350 000,00	18 705 350,00	25 926 771,20	15 430 921,02	800 000,00	11 736 523,05		
Wykonanie 2018	86 588 207,98	74 869 772,96	13 493 401,00	220 000,00	14 379 984,00	7 350 000,00	18 705 350,00	26 220 209,56	11 718 435,02	800 000,00	8 024 037,05		
2019	87 883 333,83	75 126 547,65	15 593 793,00	220 000,00	15 148 648,00	7 550 000,00	20 263 956,00	22 116 656,65	12 756 786,18	800 000,00	11 952 786,18		
2020	80 046 696,25	76 999 861,25	16 100 000,00	220 000,00	15 350 000,00	7 750 000,00	20 200 000,00	22 329 861,25	4 046 835,00	800 000,00	3 246 835,00		
2021	77 470 000,00	76 770 000,00	16 500 000,00	220 000,00	15 500 000,00	7 900 000,00	20 400 000,00	22 350 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2022	78 470 000,00	77 770 000,00	17 000 000,00	220 000,00	15 800 000,00	8 050 000,00	20 600 000,00	22 350 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2023	79 270 000,00	78 670 000,00	17 500 000,00	220 000,00	16 000 000,00	8 200 000,00	20 800 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2024	79 670 000,00	79 070 000,00	17 700 000,00	220 000,00	16 200 000,00	8 400 000,00	20 800 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2025	80 070 000,00	79 470 000,00	17 900 000,00	220 000,00	16 400 000,00	8 500 000,00	20 800 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2026	80 470 000,00	79 870 000,00	18 100 000,00	220 000,00	16 600 000,00	8 600 000,00	20 800 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2027	80 870 000,00	80 270 000,00	18 300 000,00	220 000,00	16 800 000,00	8 700 000,00	20 800 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2028	81 270 000,00	80 670 000,00	18 500 000,00	220 000,00	17 000 000,00	8 800 000,00	20 800 000,00	22 350 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		

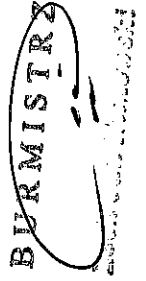
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2018.11.13-09:27)

**BURMISTRZ**

Lech Jan Nitkowski  
Strona 5 z 24

- 1) Wzór może być sboxowany iakże 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. 685 z późn. 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 iakże dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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.

**BURMISTRZ**  
**ŁĘCZYSTO WILKOWSKI**



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości większej niż wysokość dotacji z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania	2.2		
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	2.2				
Wykonanie 2016	63 741 049,83	58 368 348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 610,78	0,00	0,00	1 856,70	5 372 701,30
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 715,12	187 715,12	0,00	0,00	1 194,38	14 938 346,91
Plan 3 kw. 2018	95 625 273,29	72 270 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 000,00	23 354 852,73
Wykonanie 2018	92 047 526,65	72 380 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 000,00	19 667 366,73
2019	88 445 333,83	72 186 273,05	0,00	0,00	0,00	x	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 259 060,78
2020	78 416 696,25	72 529 861,25	0,00	0,00	0,00	x	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 886 835,00
2021	75 820 000,00	72 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00
2022	76 870 000,00	73 450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00
2023	77 720 000,00	73 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00
2024	78 190 000,00	74 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00
2025	78 570 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00
2026	78 970 000,00	74 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00
2027	79 770 000,00	74 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00
2028	80 170 000,00	75 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wojne 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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
Wykonanie 2017	-2 417 543,73	6 764 280,99	0,00	0,00	2 764 280,99	0,00	4 000 000,00	2 417 543,73	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-5 746 318,67	7 191 318,67	0,00	0,00	2 691 318,67	2 691 318,67	4 500 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-5 459 318,67	7 306 318,67	0,00	0,00	2 806 318,67	2 404 318,67	4 500 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00				
2019	-562 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	1 730 000,00	160 000,00	0,00	0,00				
2020	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

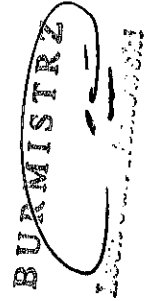
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz ustaly pozyszek uzależnionych ze środków jednostki.

**BURMISTRZ**  
Urząd Gminy - Burmistrz



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		Spłaty 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 x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			8.1	8.2
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	2 440 000,00	2 440 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	5 289 731,62	7 047 948,68		
Wykonanie 2017	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79		
Plan 3 kw. 2018	1 445 000,00	1 445 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	2 177 613,04	4 868 931,71		
Wykonanie 2018	1 445 000,00	1 445 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	2 489 613,04	5 295 931,71		
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 274,60	3 342 274,60		
2020	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00		
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00		
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00		
2023	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00		
2024	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00		
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	5 370 000,00		
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	5 570 000,00		

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 przyzobowiązanych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 62 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.



Wskaznik spłaty zobowiązań										
	Wskaznik 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 <sup>x</sup>	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz promisyjnych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	4,01%	3,95%	0,00	3,95%	10,62%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,24%	2,19%	0,00	2,19%	7,99%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,11%	2,06%	0,00	2,06%	3,31%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	2,19%	2,13%	0,00	2,13%	3,80%	X	X	X	X	
2019	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	4,26%	7,31%	7,47%	TAK	TAK	
2020	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	5,33%	5,19%	5,35%	TAK	TAK	
2021	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,83%	4,30%	4,46%	TAK	TAK	
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	6,40%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	
2023	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	6,90%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2024	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,87%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
2025	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,96%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	
2026	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	7,17%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
2027	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	7,38%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
2028	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	7,59%	7,17%	7,17%	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 przyznawanych. Identyfikacja wyłączenia dojeżdża pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						z tego:				
						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 2016	0,00	0,00	17 608 861,51	4 567 357,47	2 909 564,05	1 895 621,15	1 213 932,90	903 932,90	3 280 768,40	1 188 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 203 939,74	4 732 146,55	14 395 658,32	1 151 925,16	13 243 733,16	10 789 512,51	1 785 755,56	71 212,69
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	21 334 012,39	5 689 785,00	23 345 764,30	2 527 104,87	20 818 659,43	20 798 794,43	1 488 408,30	141 650,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	21 294 694,67	5 709 785,00	19 638 278,30	2 527 104,87	17 111 173,43	17 091 308,43	1 508 408,30	141 650,00
2019	0,00	0,00	23 453 751,52	6 948 137,42	15 819 425,93	1 575 390,65	14 244 035,28	14 237 535,28	1 560 025,50	461 500,00
2020	1 630 000,00	1 630 000,00	23 500 000,00	5 700 000,00	5 270 361,25	1 317 361,25	3 953 000,00	3 953 000,00	1 933 835,00	0,00
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	23 500 000,00	5 750 000,00	7 05 000,00	705 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	23 500 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00
2023	1 550 000,00	1 550 000,00	23 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00
2024	1 480 000,00	1 480 000,00	23 500 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	2 350 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	23 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	23 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	23 500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga skrócenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasyfikowanych w dziale 750- Administracja państwa 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.

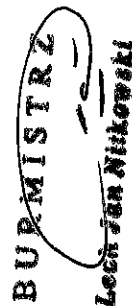
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	12.3.2
Wyszczególnienie	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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	0,00
Wykonanie 2017	687 501,03	655 187,29	655 187,29	5 796 720,71	5 114 753,56	5 114 753,56	677 296,63	606 072,21	657 796,63	657 796,63
Plan 3 kw. 2018	1 279 315,60	1 207 102,39	690 932,18	11 193 144,87	10 039 093,87	10 039 093,87	1 442 920,87	1 278 478,66	762 308,42	762 308,42
Wykonanie 2018	1 279 315,60	1 207 102,39	690 932,18	7 480 658,87	6 735 370,87	6 735 370,87	1 442 920,87	1 278 478,66	762 308,42	762 308,42
2019	225 390,65	212 589,87	212 589,87	11 952 786,18	10 773 262,10	7 917 699,29	255 390,65	212 589,87	212 589,87	212 589,87
2020	29 861,25	29 861,25	29 861,25	3 246 835,00	2 922 151,00	2 922 151,00	37 361,25	29 861,25	29 861,25	29 861,25
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, wykazanie 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	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4						12.4.1	12.4.2		
Wykonanie 2016	18 149,19	13 611,89	13 611,89	4 537,30	4 537,30	4 537,30	4 537,30	4 537,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 424 657,93	5 226 002,25	7 265 803,43	2 269 880,10	2 269 880,10	2 269 880,10	2 227 199,29	2 227 199,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	13 191 379,50	9 939 686,27	9 939 686,27	3 416 133,44	3 416 133,44	3 416 133,44	3 416 133,44	3 416 133,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 436 893,50	6 635 965,27	6 635 965,27	2 965 370,44	2 965 370,44	2 965 370,44	2 965 370,44	2 965 370,44	0,00	0,00	0,00
2019	13 822 835,28	10 773 262,10	7 917 699,29	3 092 373,96	3 092 373,96	3 092 373,96	2 174 539,89	2 174 539,89	0,00	0,00	0,00
2020	3 953 000,00	2 922 151,00	2 922 151,00	1 038 349,00	1 038 349,00	1 038 349,00	1 038 349,00	1 038 349,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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

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, uściśla się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 166 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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:						
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczonymi 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 2016	2 440 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	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
2025	1 200 000,00	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
2027	800 000,00	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

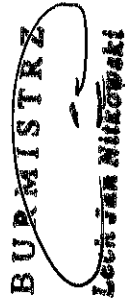
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji pominięcia wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku pominięcia wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczone z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy





# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 00.50.206.2018  
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wyciały na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				A	15 813 425,93	5 270 361,25	705 000,00	0,00	39 934 857,12
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 813 425,93	5 270 361,25	705 000,00	0,00	39 934 857,12
1.a	- wydatki bieżące				A	14 875 295,93	4 317 561,25	705 000,00	0,00	5 534 252,27
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 875 295,93	4 317 561,25	705 000,00	0,00	5 534 252,27
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 575 390,65	1 953 000,00	0,00	0,00	34 400 304,85
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 575 390,65	1 953 000,00	0,00	0,00	34 400 304,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zabrania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansacji publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A	14 078 295,93	3 990 361,25	0,00	0,00	34 759 418,74
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 078 295,93	3 990 361,25	0,00	0,00	34 759 418,74
1.1.1	- wydatki bieżące				A	255 390,65	32 961,25	0,00	0,00	1 232 252,27
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	255 390,65	32 961,25	0,00	0,00	1 232 252,27
1.1.1.1	W drodze do aktywności - Aktywne uczestnictwo i zwiększenie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	A	27 771,40	0,00	0,00	0,00	72 985,92
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	27 771,40	0,00	0,00	0,00	72 985,92
1.1.1.2	Przedszkolaki Malowaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2018	2020	A	38 898,75	9 400,00	0,00	0,00	326 548,75
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	38 898,75	9 400,00	0,00	0,00	326 548,75
1.1.1.3	Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo - ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo usług	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	A	67 107,00	27 961,25	0,00	0,00	134 214,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	67 107,00	27 961,25	0,00	0,00	134 214,00
1.1.1.4	Raz , dwa , trzy - TERAZ MY - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2018	2019	A	29 798,18	0,00	0,00	0,00	313 280,55
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	29 798,18	0,00	0,00	0,00	313 280,55
1.1.1.5	Natura - to co nas otacza - podniesienie kwalifikacji i zdobycie kompetencji uczniów , nauczycieli i rodziców	Zespół Szkół w Barczewie	2018	2019	A	91 809,32	0,00	0,00	0,00	385 223,05
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	91 809,32	0,00	0,00	0,00	385 223,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	13 822 635,28	3 953 000,00	0,00	0,00	33 527 166,47
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 822 635,28	3 953 000,00	0,00	0,00	33 527 166,47
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr N1448N przez Nikielkowo i Wojtowo do DK 16 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2010	2019	A	3 537 538,00	0,00	0,00	0,00	16 042 026,19
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 537 538,00	0,00	0,00	0,00	16 042 026,19
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Niedźwiedź - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2019	A	569 948,18	0,00	0,00	0,00	580 145,18
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	569 948,18	0,00	0,00	0,00	580 145,18

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Utworzenie Centrum Aktywizacji - Pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2017	2020	A	1 015 000,00	3 953 000,00	0,00	0,00	6 472 630,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472 630,00
					C	1 015 000,00	3 953 000,00	0,00	0,00	6 472 630,00
1.1.2.4	Utworzenie Centrum Wzrostu Kultury - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Miejski	2017	2019	A	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	2 364 143,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 143,00
					C	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	2 364 143,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski	2017	2019	A	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00
					C	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Barczewo - Przedszkole - ochrona środowiska	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2016	2019	A	627 746,40	0,00	0,00	0,00	674 539,40
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	674 539,40
					C	627 746,40	0,00	0,00	0,00	674 539,40
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku ratusza - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2019	A	743 448,70	0,00	0,00	0,00	785 676,70
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	785 676,70
					C	743 448,70	0,00	0,00	0,00	785 676,70
1.1.2.8	Zapewnienie mieszkańcom Gminy Barczewo dostępu do wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - poprawa jakości usług publicznych	Urząd Miejski	2017	2019	A	639 154,00	0,00	0,00	0,00	791 666,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	791 666,00
					C	639 154,00	0,00	0,00	0,00	791 666,00
1.1.2.9	Realizacja programu Bezpieczny MOF - system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach - zapewnienie sprawnego działania służb ratowniczych	Urząd Miejski	2016	2019	A	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
					C	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.10	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą infrastrukturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo - poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo	Urząd Miejski	2018	2019	A	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 340,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 340,00
					C	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 340,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	1 741 200,00	1 280 000,00	705 000,00	0,00	5 175 136,36
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 741 200,00	1 280 000,00	705 000,00	0,00	5 175 136,36
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 320 000,00	1 280 000,00	705 000,00	0,00	4 302 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 320 000,00	1 280 000,00	705 000,00	0,00	4 302 000,00
1.3.1.1	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	A	620 000,00	630 000,00	0,00	0,00	2 196 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 000,00
					C	620 000,00	630 000,00	0,00	0,00	2 196 000,00
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wótowo - wprowadzenie ładów przestrzennego	Urząd Miejski	2018	2019	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2018-2021. - Zapewnienie ochrony mienia Gminy	Urząd Miejski	2018	2021	A	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	320 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Barczewo do placówek oświatowych w Olsztynie - realizacja obowiązku szkolnego	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2018	2021	A	500 000,00	550 000,00	605 000,00	0,00	1 656 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 656 000,00	550 000,00	605 000,00	0,00	1 656 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				A	421 200,00	0,00	0,00	0,00	873 138,38
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	421 200,00	0,00	0,00	0,00	873 138,38
1.3.2.10	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego (do ul. Orzeszkowej) w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	A	280 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	480 000,00	0,00	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	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	A	6 500,00	0,00	0,00	0,00	25 792,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 792,00	0,00	0,00	0,00	25 792,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2019	A	26 200,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	173 200,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbun - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	A	4 000,00	0,00	0,00	0,00	21 964,96
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 964,96	0,00	0,00	0,00	21 964,96
1.3.2.33	Budowa monitoringu we wsi Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2019	A	4 500,00	0,00	0,00	0,00	22 181,42
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 181,42	0,00	0,00	0,00	22 181,42

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

**BURMISTRZ**  
Łukasz WILKOWSKI

**Załącznik nr 3**

**do uchwały nr \_\_\_\_\_**

**z dnia \_\_\_\_\_**

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2019-2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barczewo na lata 2019-2028 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 oraz budżetu państwa. 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 2019-2028 i uwzględnia w całości plany ujęte w budżecie gminy Barczewo na 2019 rok. Dla okresu od 2020 do 2028 roku wykazane wielkości są oszacowane prognostycznie. Do jej opracowania wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetów za lata 2015-2017 oraz przewidywane wykonanie za 2018.

### **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 2015-2017

założono:

1. Wzrost własnych dochodów bieżących w latach 2018-2022 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 2019 roku o 15,57 % w porównaniu z 2018 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 2019 roku podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz również zwiększenie stawek podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

2. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2019 i 2020 ujęto planowane do uzyskania środki funduszy Unii Europejskiej. Są to środki przewidywane do uzyskania po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o płańność 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 , budowy ciągu pieszo-rowerowego z Barczewa do Zalesia.

W ramach dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto na 2019 rok wartość szacunkową nieruchomości wytypowanych obecnie do sprzedaży w kwocie 800.000 zł. W roku 2019 założono sprzedaż 11 lokali mieszczących na terenie miasta a także 6 lokali i budynków na terenie całej gminy. Pozostałe wpływy z tytułu sprzedaży mienia pochodzą będą ze sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Barczewa , dla których w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się zmianę funkcji oraz

wpływów z 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. 10-20 % poniżej poziomu planowanego w 2018 roku.

## **Wydatki**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2019 roku planuje się dodatkowo zaciągnąć kredyt w wysokości 1.730.000 zł , którego spłata została rozłożona do 2028 roku . Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów . Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. W Wieloletnie Prognozie Finansowej nie planuje się wydatków z tyt. udzielonych poręczeń.

W 2019 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 stycznia 2019 roku o 5 % oraz podwyżki płac pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych o 5 % od dnia 1 stycznia 2019 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 2019 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszami kalkulacyjnymi wg stanu na wrzesień 2018 roku uwzględniającymi zmiany zatrudnienia w placówkach oświatowych spowodowane przeprowadzoną reformą systemu oświaty jak również planowane podwyżki płac nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Od 2019 roku w ramach wydatków bieżących zabezpieczono również środki na dofinansowanie transportu publicznego z Barczewa do Olsztyna jak

również transportu na terenie gminy Barczewo.

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 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 2019 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 + zaciągnięte 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 2019 roku wynosić będzie 12.950.000 zł, tego przypada na:

- 1.600.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2011 roku na sfinansowanie deficytu - spłata do 2020 roku
- 1.100.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2012 roku na sfinansowanie deficytu - spłata do 2022 roku
- 1.000.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2013 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek - spłata do 2022 roku
- 890.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2014 roku kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek - spłata do 2023 roku
- 60.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2015 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek - spłata do 2020 roku
- 3.800.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2017 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu- spłata do 2026 roku
- 4.500.000 zł - planowany do zaciągnięcia w 2018 roku kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek i sfinansowanie deficytu - spłata do 2028 roku.