

Uchwała nr III(30)2018
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 27 grudnia 2018 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.

§ 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

Uchyła 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.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Aleksandra Ciechanowicz-

Osiecka

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat w szczególności poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczają się koszty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
z tego:													
4.1.1	4.1	4	4.1	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	1 758 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 417 543,73	6 764 280,99	0,00	2 764 280,99	0,00	4 000 000,00	2 417 543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 746 318,67	7 191 318,67	0,00	2 691 318,67	2 691 318,67	4 500 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 959 318,67	7 306 318,67	0,00	2 806 318,67	2 404 318,67	4 500 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-562 000,00	2 132 000,00	0,00	402 000,00	402 000,00	1 730 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	0,00
2021	1 450 000,00	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	1 400 000,00	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	1 550 000,00	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	1 480 000,00	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	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2				6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Wykonanie 2016	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 435 000,00	0,00	5 289 731,82	7 047 948,68			
Wykonanie 2017	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 895 000,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79			
Plan 3 kw. 2018	1 445 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00	0,00	2 177 613,04	4 868 931,71			
Wykonanie 2018	1 945 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	12 450 000,00	0,00	2 488 725,04	5 305 043,71			
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610 000,00	0,00	2 940 274,60	3 342 274,60			
2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080 000,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00			
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630 000,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00			
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 000,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00			
2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00			
2024	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00			
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00			
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00			
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	5 370 000,00	5 370 000,00			
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyciadowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	10,62%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,24%	2,19%	0,00	7,99%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,11%	2,06%	0,00	3,31%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,81%	2,76%	0,00	3,87%	X	X	X	X	X	X
2019	2,36%	2,36%	0,00	4,26%	7,31%	7,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,44%	2,44%	0,00	5,08%	5,19%	5,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,41%	2,41%	0,00	5,88%	4,22%	4,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,23%	2,23%	0,00	6,14%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,32%	2,32%	0,00	6,90%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,15%	2,15%	0,00	6,87%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,10%	2,10%	0,00	6,96%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,03%	2,03%	0,00	7,17%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,46%	1,46%	0,00	7,38%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,37%	1,37%	0,00	7,59%	7,17%	7,17%	TAK	TAK	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 krzychobowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.4				
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	2 909 554,05	1 695 621,15	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	21 294 594,67	5 709 785,00	19 636 278,30	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	6 348 137,42	15 819 425,93	1 575 390,65	14 244 035,28	14 237 535,28	1 560 025,50	461 500,00			
2020	1 530 000,00	1 530 000,00	23 500 000,00	5 700 000,00	7 660 361,25	1 317 361,25	6 343 000,00	6 343 000,00	1 623 225,00	0,00			
2021	1 450 000,00	1 450 000,00	23 500 000,00	5 750 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00			
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	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	23 500 000,00	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 określenia w objaśnieniach do wyceniowej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasycznych 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 w poprzednim roku budżetowym. Księga dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami okręgowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
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
Wykonanie 2017	7 424 657,93	5 226 002,25	7 265 803,43	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	9 939 688,27	9 939 688,27	3 416 133,44	3 416 133,44	3 416 133,34	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	0,00	0,00	0,00
2019	13 822 835,28	10 773 262,10	7 917 699,29	3 092 373,96	2 174 539,89	2 174 539,89	2 174 539,89	0,00	0,00	0,00
2020	6 343 000,00	4 670 726,00	4 670 726,00	1 679 774,00	1 679 774,00	1 679 774,00	1 679 774,00	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

16) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% udziałem, 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację projektu lub zadania					
12.8	12.8.1	13.1	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	1 945 000,00	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	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III(30)2018
z dnia 2018-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia: ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 834 557,12	15 819 425,88	7 680 361,25	705 000,00	0,00	39 834 557,12
1.a	wydatki bieżące				5 534 252,27	1 575 330,65	1 317 361,25	705 000,00	0,00	5 534 252,27
1.b	wydatki majątkowe				34 400 304,85	14 244 095,23	6 343 000,00	0,00	0,00	34 400 304,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, list 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				34 759 418,74	14 078 225,93	6 380 361,25	0,00	0,00	34 759 418,74
1.1.1	wydatki bieżące				1 382 852,27	255 890,65	37 361,25	0,00	0,00	1 382 852,27
1.1.1.1	W drodze do aktywności - Aktywne uczestnictwo i zwiększenie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	72 985,92	27 777,40	0,00	0,00	0,00	72 985,92
1.1.1.2	Przedsiębiorstwa Małowski - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2018	2020	326 548,75	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	134 214,00	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	313 280,55	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	385 223,05	91 809,32	0,00	0,00	0,00	385 223,05
1.1.2	wydatki majątkowe				33 327 166,47	3 822 835,28	6 343 000,00	0,00	0,00	33 327 166,47
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	16 042 026,19	3 537 538,00	0,00	0,00	0,00	16 042 026,19
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku kołtorni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Niedzwiedź - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2019	560 145,18	559 948,18	0,00	0,00	0,00	560 145,18
1.1.2.3	Utworzenie Centrum Aktywności - Pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2017	2020	6 472 630,00	1 015 000,00	5 363 000,00	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	2 364 143,00	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	2020	2 995 000,00	1 945 000,00	990 000,00	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	674 539,40	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	785 676,70	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	791 666,00	639 154,00	0,00	0,00	0,00	791 666,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Realizacja programu Bezpieczy MOF - system powiadomienia mieszkańców o zagrożeniach - zapewnienie sprawnego działania służb ratowniczych	Urząd Miejski	2016	2019	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.10	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	2 541 340,00	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 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 1.1.2), z tego:				5 175 138,38	1 741 200,00	280 000,00	705 000,00	0,00	5 175 138,38
1.3.1	- wydatki bieżące				4 302 000,00	1 320 000,00	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 sprawnie działające oświetlenie uliczne	Urząd Miejski	2017	2020	2 196 000,00	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 ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2018	2019	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2018-2021. - Zapewnienie ochrony mienia Gminy	Urząd Miejski	2018	2021	320 000,00	100 000,00	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	1 656 000,00	500 000,00	550 000,00	605 000,00	0,00	1 656 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				573 138,38	421 200,00	0,00	0,00	0,00	573 138,38
1.3.2.10	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego (do ul. Orzeszkowej) w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	480 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Lamikowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	150 000,00	100 000,00	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	25 782,00	6 500,00	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	173 200,00	26 200,00	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	21 964,96	4 000,00	0,00	0,00	0,00	21 964,96
1.3.2.33	Budowa monitoringu we wsi Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2019	22 181,42	4 500,00	0,00	0,00	0,00	22 181,42

Załącznik nr 3

do uchwały nr

III(30)2018

z dnia 27 grudnia 2018 roku

**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 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 , 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 mieszkalnych 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 Wieloletniej 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 + 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 2019 roku wynosić będzie 12.450.000 zł, tego przypada na :

- 1.600.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2011 roku na sfinansowanie deficytu - spłata do 2020 roku
- 600.000 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.