

ZARZĄDZENIE NR 0050.217.2019

Burmistrza Barczewa

z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 roku Dz. U. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 roku Dz. U. poz. 869 z późniejszymi zmianami.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031 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 BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

PROJEKT

Uchwała nr _____
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia _____ roku

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Barczewo na lata 2020-2031.**

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 , art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 roku Dz.U. poz. 869 z późniejszymi zmianami) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 roku Dz.U. poz. 506 z późniejszymi zmianami) 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 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2020-2031 ,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031 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.
3. Upoważnia się Burmistrza Barczewa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 uust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych , w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć , w tym wkładu własnego.

§ 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

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

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 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 z późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr _____
z dnia _____ roku

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								1.1.5.1	1.2		
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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	77 159 182,02	69 879 777,64	12 620 407,00	111 907,18	16 996 202,00	24 904 961,52	15 246 299,94	7 381 189,80	7 279 404,38	926 090,80	6 212 131,58
Wykonanie 2018	83 553 871,55	74 880 948,52	14 350 887,00	185 457,17	18 705 350,00	25 490 145,59	16 149 108,76	7 391 131,65	8 672 923,03	834 245,53	4 910 590,61
Plan 3 kw. 2019	93 911 301,40	78 512 638,97	15 593 793,00	220 000,00	21 124 096,00	23 919 209,48	17 655 540,49	7 550 000,00	15 398 662,43	800 000,00	12 858 043,10
Wykonanie 2019	96 335 922,63	80 921 600,20	15 592 793,00	220 000,00	21 124 096,00	26 241 608,71	17 742 102,49	7 550 000,00	15 414 322,43	815 660,00	12 858 043,10
2020	94 830 969,97	87 688 331,40	15 597 793,00	220 000,00	21 860 509,00	31 679 329,40	18 330 695,00	8 150 000,00	7 142 638,57	800 000,00	6 312 638,57
2021	93 873 754,00	89 260 000,00	16 200 000,00	230 000,00	21 980 000,00	31 950 000,00	18 900 000,00	8 300 000,00	4 613 754,00	800 000,00	3 813 754,00
2022	92 030 000,00	91 230 000,00	17 000 000,00	230 000,00	22 500 000,00	32 000 000,00	19 500 000,00	8 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2023	93 440 000,00	92 740 000,00	17 500 000,00	240 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	20 000 000,00	8 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	94 350 000,00	93 750 000,00	18 000 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	20 500 000,00	9 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2025	95 400 000,00	94 800 000,00	18 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	21 050 000,00	9 250 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026	96 350 000,00	95 750 000,00	19 000 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	21 500 000,00	9 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2027	97 350 000,00	96 750 000,00	19 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	9 750 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	98 350 000,00	97 750 000,00	20 000 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	22 500 000,00	10 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2029	99 350 000,00	98 750 000,00	20 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	23 000 000,00	10 250 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030	100 350 000,00	99 750 000,00	21 000 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	23 500 000,00	10 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00

2031	101 350 000,00	100 750 000,00	21 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	24 000 000,00	11 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1849), 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 dla lat wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje, rezerwy z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
 Andrzej Maciejewski

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:
Wydatki ogółem x												
Wydatki bieżące x												
na wyegzodnienia i składki od nich naliczane												
z tytułu poręczeń i gwarancji x												
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x												
wydatki na obsługę długu x												
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x												
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zadaniowych zobowiązań												
Wydatki majątkowe x												
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy												
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
Wyszczególnienie												
Wydatki ogółem x												
Wydatki bieżące x												
na wyegzodnienia i składki od nich naliczane												
z tytułu poręczeń i gwarancji x												
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x												
wydatki na obsługę długu x												
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x												
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zadaniowych zobowiązań												
Wydatki majątkowe x												
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy												
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 378,84	18 203 939,74	0,00	0,00	187 715,12	0,00	1 194,38	14 938 346,91	12 575 268,07	2 363 078,84	
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 975,02	0,00	0,00	249 727,67	0,00	159,65	15 999 915,80	15 212 293,09	767 622,71	
Plan 3 kw. 2019	97 185 397,01	76 368 878,40	23 577 576,16	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	20 816 518,61	20 695 735,80	120 782,81	
Wykonanie 2019	99 489 818,24	78 329 234,63	23 589 233,82	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	21 160 583,61	21 039 800,80	120 782,81	
2020	98 448 169,97	85 619 595,50	24 859 952,80	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	12 828 874,47	12 818 574,47	10 000,00	
2021	92 273 754,00	86 048 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	6 225 754,00	6 225 754,00	0,00	
2022	90 430 000,00	87 030 000,00	25 530 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
2023	91 840 000,00	88 040 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2024	92 770 000,00	88 970 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2025	93 800 000,00	90 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2026	94 850 000,00	91 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	
2027	96 150 000,00	92 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	
2028	97 150 000,00	93 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	
2029	98 350 000,00	94 000 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	
2030	99 350 000,00	95 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	
2031	100 350 000,00	96 000 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	

BURMISTRZ BARCZEWA
Prof. Andrzej Maciejewski
 Andrzej Maciejewski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	-2 417 543,73	0,00	6 764 280,99	4 000 000,00	2 417 543,73	0,00	0,00	2 764 280,99	0,00	0,00	2 764 280,99	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 020 641,13	0,00	5 506 739,23	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	2 806 739,23	0,00	0,00	2 806 739,23	0,00	266 100,60
Plan 3 kw. 2019	-3 274 095,61	0,00	4 844 095,61	2 570 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 274 095,61	0,00	0,00	2 274 095,61	0,00	2 274 095,61
Wykonanie 2019	-3 153 895,61	0,00	5 111 095,61	2 570 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00	2 541 095,61
2020	-3 617 200,00	0,00	5 187 200,00	4 800 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	387 200,00	0,00	0,00	387 200,00	0,00	387 200,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	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
2027	1 200 000,00	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
2028	1 200 000,00	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
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
 Andrzej Maciejewski

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					5.1.1	5.1.1.2
		4.4.1		4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy dodać w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ BARCZENA
Andrzej Maciejowski

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,37%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,18%	5,89%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	5,99%	6,73%	X	X	X	X
2020	3,61%	4,53%	5,15%	11,32%	11,60%	TAK	TAK
2021	3,64%	6,45%	7,00%	8,47%	8,75%	TAK	TAK
2022	3,48%	7,87%	8,44%	6,01%	6,29%	TAK	TAK
2023	3,29%	8,40%	8,89%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2024	3,12%	8,30%	8,71%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	3,01%	8,11%	X	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2026	2,71%	7,81%	X	6,98%	7,09%	TAK	TAK
2027	2,13%	7,61%	X	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2028	2,05%	7,44%	X	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2029	1,66%	7,27%	X	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2030	1,58%	7,11%	X	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2031	1,51%	6,96%	X	7,66%	7,66%	TAK	TAK

BURMISTRZ BAPCZEWA
Andrzej Maciejewski

Wyszczególnienie	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
LP	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	687 501,03	655 187,29	5 796 720,71	5 796 720,71	5 114 753,56	677 296,63	677 296,63	606 072,21		
Wykonanie 2018	1 044 168,91	971 955,68	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 396,07	998 760,32	998 760,32	863 538,00		
Plan 3 kw. 2019	757 699,33	744 898,55	10 343 295,14	10 343 295,14	9 610 941,27	1 031 596,24	1 031 596,24	957 275,74		
Wykonanie 2019	935 938,93	912 960,67	10 343 295,14	10 343 295,14	9 610 941,27	1 209 835,84	1 209 835,84	1 125 337,86		
2020	41 173,40	40 042,57	4 938 158,57	4 938 158,57	4 523 165,25	58 073,40	58 073,40	49 442,57		
2021	0,00	0,00	3 241 690,00	3 241 690,00	2 946 517,00	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
 Andrzej Maciejewski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	7 424 657,93	7 424 657,93	5 226 002,25	14 395 668,32	1 151 925,16	13 243 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 480 672,11	6 480 672,11	4 459 504,55	15 795 526,21	1 813 830,01	13 981 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	12 289 829,74	12 289 829,74	9 056 418,15	19 662 860,77	2 230 840,09	17 432 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 291 182,74	12 291 182,74	9 056 418,15	19 842 430,37	2 409 079,69	17 433 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 133 159,91	7 133 159,91	4 523 165,25	13 685 660,21	1 804 760,40	11 880 899,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 813 754,00	3 813 754,00	2 643 517,00	7 110 775,00	985 021,00	6 125 754,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA
Prof. Henryk
 Andrzej Maciejewski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1-1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	X			
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	10,9	X
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
Plan 3 kw. 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr _____ roku
z dnia _____

Kwoty w zł.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem: (1.1+1.2+1.3)				7 110 775,00	0,00	0,00	33 756 183,54	
1.a	- wydatki bieżące				13 685 660,21	0,00	0,00	53 756 183,54	
1.b	- wydatki majątkowe				1 804 760,40	0,00	0,00	5 797 669,75	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.15 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:				11 680 899,81	0,00	0,00	27 958 493,79	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 191 233,31	0,00	0,00	16 709 448,74	
1.1.1.1	- wydatki bieżące				58 073,40	0,00	0,00	682 306,75	
1.1.1.1.1	Przedszkolaki Malowaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2018	2020	9 400,00	0,00	0,00	336 048,75	
1.1.1.1.2	Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo - ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo usług	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	26 869,00	0,00	0,00	134 214,00	
1.1.1.1.3	Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie - zwiększanie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	2 000,00	0,00	0,00	24 000,00	
1.1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów - zwiększenie świadomości w zakresie odpowiedzialnego korzystania z środowiska naturalnego	Szkoła Podstawowa w Barczewie	2019	2020	19 804,40	0,00	0,00	198 044,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 139 159,91	0,00	0,00	16 017 141,99	
1.1.2.1	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Niedzwiedz - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	667 074,18	0,00	0,00	833 403,68	
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Wielu Kultur - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Miejski	2017	2020	1 224 637,03	0,00	0,00	3 411 309,66	
1.1.2.3	Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski	2017	2020	990 000,00	0,00	0,00	3 520 470,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku ratusza - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2020	743 448,70	0,00	0,00	901 920,65	
1.1.2.5	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego - poprawa dostępu do usług publicznych	Urząd Miejski	2018	2021	3 000 000,00	3 472 630,00	0,00	6 487 630,00	
1.1.2.6	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Łęgajny - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	508 000,00	341 124,00	0,00	862 408,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2) z tego:				6 484 426,90	3 297 021,00	0,00	17 046 734,80	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 746 687,00	985 021,00	0,00	5 105 983,00	

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
Strona 1 z 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo - poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawne działanie oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2017	2020	2 196 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 196 000,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.3	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	550 000,00	605 000,00	0,00	0,00	1 656 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych - dowóz dzieci do szkół	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2019	2021	933 383,00	466 687,00	280 021,00	0,00	0,00	933 383,00
1.3.2	Wydatki inwestycyjne				11 941 351,50	4 747 739,90	2 312 000,00	0,00	0,00	11 941 351,50
1.3.2.1	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	1 213 505,00	790 800,00	0,00	0,00	0,00	1 213 505,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	205 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00
1.3.2.3	Budowa monitoringu we wsi Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2020	27 181,42	5 000,00	0,00	0,00	0,00	27 181,42
1.3.2.4	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Lipowej w Łęgajnach - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski	2016	2020	2 479 884,67	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 479 884,67
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapilny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	1 802 466,90	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 802 466,90
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Cedrowej w Wólce - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2020	1 423 940,91	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 423 940,91
1.3.2.7	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2018	2021	4 760 433,00	2 345 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	4 760 433,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego Bartoły Wiekie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2020	12 639,90	6 239,90	0,00	0,00	0,00	12 639,90
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego Włpowsko - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2020	15 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejowski

Załącznik nr 3

do uchwały nr _____

z dnia _____

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barczewo na lata 2020-2031 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 2020-2031 i uwzględnia w całości plany ujęte w budżecie gminy Barczewo na 2020 rok. Dla okresu od 2021 do 2031 roku wykazane wielkości są oszacowane prognostycznie. Do jej opracowania wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetów za lata 2016-2018 oraz przewidywane wykonanie za 2019.

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 2016-2018 założono:

1. Wzrost własnych dochodów bieżących w latach 2020-2021 w porównaniu do projektu planu roku poprzedniego o 3,2 % zakładając dalszy dynamiczny rozwój budownictwa zarówno na terenach położonych pomiędzy Barczewem i Olsztynem jak i samym Barczewie. Powoduje to nie tylko wzrost dochodów z

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

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, (pomimo zmian wprowadzonych w 2019 roku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów , utrzymania wpływów z udziałów w podatku PIT w 2020 roku na poziomie 2019 roku. W 2020 roku uwzględniono również zwiększenie przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości w oparciu o aktualne dane podatkowe oraz zwiększone stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską w Barczewie .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 2020 roku podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększenie stawek podatku leśnego i podatku rolnego.

2. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2020 i 2021 ujęto planowane do uzyskania środki funduszy Unii Europejskiej. Są to środki przewidywane do uzyskania po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie utworzenia Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego oraz adaptacji budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny jak również środki przewidziane do uzyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie dofinansowania adaptacji budynku na świetlicę wiejską w Niedźwiedziu , Utworzenia Centrum Wielu Kultur , Zagospodarowania brzegów rzeki Pisa , termomodernizacji budynku ratusza jak również środki przewidziane do uzyskania z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto na 2020 rok wartość szacunkową nieruchomości wytypowanych obecnie do sprzedaży w kwocie 800.000 zł. W roku 2020 założono sprzedaż 14 lokali mieszkalnych na terenie miasta a także 7 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

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski


oraz malejącym zasobem gminnym założono , że sprzedaż spadnie ok. 10-20 % poniżej poziomu planowanego w 2020 roku.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2020 roku planuje się dodatkowo zaciągnąć kredyt w wysokości 4.800.000 zł , którego spłata została rozłożona do 2031 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 2020 roku w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki w wysokości obecnych stawek wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem planowanej podwyżki minimalnego wynagrodzenia (płaca zasadnicza) do kwoty 2.600 zł , uwzględniono również całoroczne skutki podwyżki płac nauczycieli od 1 września 2019 roku oraz zabezpieczono środki na podwyżkę płac pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych o 5 % od dnia 1 lipca 2020 roku - bez osób , które nie osiągają najniższej krajowej. 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 2021 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszami kalkulacyjnymi wg stanu na wrzesień 2019 roku uwzględniającymi zmiany zatrudnienia w placówkach oświatowych spowodowane przeprowadzoną reformą systemu oświaty jak również podwyżki płac nauczycieli oraz planowane 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 , w niewielkim zakresie ograniczono nakłady przeznaczone na zadania związane z remontami i zakupem

BURMISTRZ HARCZEWA

Andrzej Maciejewski

wyposażenia.

Wieloletnie wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć uwzględniono wszystkie wieloletnie zadania inwestycyjne

W pozostałym zakresie obecnie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

Sposób finansowania długu.

Przyjmuje się, że w roku 2020 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. 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.

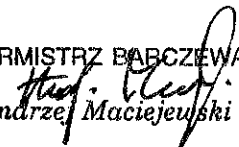
Szacuje się, że zadłużenie Gminy Barczewo z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosić będzie 11.650.000 zł, tego przypada na :

- 800.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2011 roku na sfinansowanie deficytu - spłata do 2020 roku
- 400.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2012 roku na sfinansowanie deficytu - spłata do 2022 roku
- 800.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2013 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek

BURMISTRZ BARCZEWA
Andrzej Maciejewski
Andrzej Maciejewski

- spłata do 2022 roku
- 800.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2014 roku kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek - spłata do 2023 roku
- 30.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2015 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek - spłata do 2020 roku
- 3.600.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2017 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu- spłata do 2026 roku
- 2.650.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2018 roku kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek i sfinansowanie deficytu - spłata do 2028 roku
- 2.570.000 zł - planowane do zaciągnięcia kredyty w 2019 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek i sfinansowanie deficytu - spłata do 2028 roku

BURMISTRZ BARCZEWIA


Andrzej Maciejewski