

Uchwała nr XV(152)2019
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 19 grudnia 2019 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.

§ 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 ust. 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 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.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Aleksandra Ciechanowicz-

Osiecka

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XV(152)/2019
z dnia 2019-12-19

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	w tym:	
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 9)
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	77 159 182,02	89 879 777,64	12 620 407,00	111 907,18	16 986 202,00	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	15 582 793,00	220 000,00	21 124 096,00	26 241 608,71	17 742 102,49	7 550 000,00	15 414 322,43	815 860,00	12 858 043,10		
2020	94 830 969,97	87 688 331,40	15 597 798,00	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, 1822 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 wykraczających 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 pozycja obejmuje dotacje oalowe 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 lokacyjnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy 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	
												2.1
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		
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 378,84	18 203 939,74	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	20 600 978,02	0,00	249 727,67	0,00	159,65	15 999 915,80	15 212 293,09	787 622,71		
Plan 3 kw. 2019	97 185 397,01	76 368 878,40	23 577 576,16	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	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	450 000,00	0,00	0,00	12 828 574,47	12 818 574,47	10 000,00		
2021	92 273 754,00	86 048 000,00	25 050 000,00	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	480 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	35 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00		

z tego:

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
						Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1		
							2 417 543,73	0,00	0,00	0,00	2 764 280,99	0,00
							5 506 739,23	0,00	0,00	0,00	2 806 739,23	266 100,60
							4 844 095,61	0,00	0,00	0,00	2 274 095,61	2 274 095,61
							5 111 095,61	0,00	0,00	0,00	2 541 095,61	2 541 095,61
							5 187 200,00	0,00	0,00	0,00	387 200,00	387 200,00
							1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	Z tego:				5	5.1	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
	Wyszczególnienie					Wyszczególnienie				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	45 000,00	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 ująć w szczególności przychody pochodzące z powalczacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	X	0,00	9 895 000,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	0,00	10 650 000,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	X	0,00	11 650 000,00	0,00	2 143 760,57	4 417 856,18		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	0,00	11 650 000,00	0,00	2 592 365,57	5 133 461,18		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	0,00	2 068 735,90	2 455 935,90		
2021	X	X	X	X	X	X	0,00	13 280 000,00	0,00	3 212 000,00	3 212 000,00		
2022	X	X	X	X	X	X	0,00	11 680 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00		
2023	X	X	X	X	X	X	0,00	10 080 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00		
2024	X	X	X	X	X	X	0,00	8 500 000,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00		
2025	X	X	X	X	X	X	0,00	6 900 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00		
2026	X	X	X	X	X	X	0,00	5 400 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00		
2027	X	X	X	X	X	X	0,00	4 200 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00		
2028	X	X	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00		
2029	X	X	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00		
2030	X	X	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00		
2031	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00		

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźniki - spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków			
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy x	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x			
lp	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	7,09%	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	1,59%	7,11%	X	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2031	1,51%	6,96%	X	7,66%	7,66%	TAK	TAK	

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:		
	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 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	687 501,03	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	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	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	935 938,99	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	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	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				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami okeśionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2017	7 424 657,93	7 424 657,93	5 226 002,25	14 395 658,32	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	13 981 696,20	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
							spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				w tym:	
													zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1
10.9	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9						
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x		
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x	x		
Wykonanie 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2023	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały 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 – 8.3.1 i 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączanej prognozie finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV(152)2019
z dnia 2019-12-19

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1-1.2-1.3)				33 756 183,54	13 635 666,21	2 110 775,00	0,00	0,00	33 756 183,54
1.a	wydatki bieżące				5 797 698,75	1 804 760,10	985 021,00	0,00	0,00	5 797 698,75
1.b	wydatki majątkowe				27 958 484,79	11 830 906,11	6 125 754,00	0,00	0,00	27 958 484,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157 poz.1240 z późn.zm.) z tego:				16 709 449,74	7 191 489,31	3 813 724,00	0,00	0,00	16 709 449,74
1.1.1	-wydatki bieżące				692 306,75	58 979,49	0,00	0,00	0,00	692 306,75
1.1.1.1	Przedsiębiorstwa i Małowski - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgalnach	2018	2020	336 048,75	9 400,00	0,00	0,00	0,00	336 048,75
1.1.1.2	Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo - ułatwienie dostępu do Akademii aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	134 214,00	26 869,00	0,00	0,00	0,00	134 214,00
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność uczniów - zwiększenie świadomości w zakresie odpowiedzialnego korzystania z środowiska naturalnego	Szkoła Podstawowa w Barczewie	2019	2020	24 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.4	Wydatki majątkowe				198 044,00	19 804,40	0,00	0,00	0,00	198 044,00
1.1.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejską w miejscowości Niedzwiedz - stworzenie miejsc spoczynku mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	833 403,68	667 074,18	0,00	0,00	0,00	833 403,68
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Wzleju Kultur - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Miejski	2017	2020	3 411 309,66	1 224 637,03	0,00	0,00	0,00	3 411 309,66
1.1.2.3	Zagospodarowanie brzozev uzki Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski	2017	2020	3 520 470,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 520 470,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku ratusza - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2020	901 920,65	743 448,70	0,00	0,00	0,00	901 920,65
1.1.2.5	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego - poprawa dostępu do usług publicznych	Urząd Miejski	2018	2021	6 487 630,00	3 000 000,00	3 472 630,00	0,00	0,00	6 487 630,00
1.1.2.6	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejską w miejscowości Łęgalny - stworzenie miejsc spoczynku mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	862 408,00	508 000,00	341 124,00	0,00	0,00	862 408,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem państwa publicznego-dywatelnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-2) z tego:				17 046 724,80	8 434 426,90	3 297 021,00	0,00	0,00	17 046 724,80
1.3.1	wydatki bieżące				5 105 383,00	1 746 687,00	365 021,00	0,00	0,00	5 105 383,00
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dogł i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo - poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawne działające oświetlenie uliczne	Urząd Miejski	2017	2020	2 196 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 196 000,00

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						
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2018-2021. - Zapewnienie ochrony mienia Gminy	Urząd Miejski	2018	2021	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Barczewo do placówek oświatowych - realizacja obowiązku szkolnego	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2018	2021	1 556 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	1 556 000,00
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	1 033 383,00	280 021,00	0,00	0,00	0,00	1 033 383,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				11 941 357,80	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	11 941 357,80
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 Kapiliny - 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 Wólwie - 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	0,00	0,00	0,00	4 760 433,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego Bartoły Wielkie - 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 Wipsowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2020	15 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XV(152)2019
z dnia 19 grudnia 2019 roku

**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 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 mieszczących na terenie miasta a także 7 lokali i budynków na terenie całej gminy. Pozostałe wpływy

z tytułu sprzedaży mienia pochodzących 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 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 Wieloletniej 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 urlopiach 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 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 - 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