

Uchwała nr XXVII(253)2020

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 16 grudnia 2020 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Barczewo na lata 2021-2031.

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 2020 roku Dz.U. poz. 713) 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 2021-2031 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031 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

Uchyla się uchwałę 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 z późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Aleksandra Ciechanowicz -

Osiecka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/253/2020
z dnia 2020-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	Z tego:							Dochody majątkowe X	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 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2018	83 553 571,55	74 880 948,52	14 330 897,00	185 457,17	19 705 350,00	25 490 145,59	16 149 108,76	7 391 131,65	8 672 923,03	834 245,53	4 910 580,51	
Wykonanie 2019	95 802 090,60	84 311 118,64	15 741 194,00	295 847,99	21 130 186,00	28 649 563,21	18 493 327,44	8 344 470,20	11 490 971,96	901 856,51	8 819 737,51	
Plan 3 kw. 2020	100 916 655,58	88 686 391,59	15 542 463,00	285 000,00	21 775 399,00	32 161 923,10	18 901 506,49	8 230 000,00	12 250 283,99	800 000,00	11 025 039,71	
Wykonanie 2020	101 839 738,27	89 405 292,36	15 177 463,00	325 000,00	21 775 399,00	32 872 491,29	19 254 939,07	8 580 000,00	12 434 445,91	800 000,00	11 209 221,53	
2021	98 432 098,59	92 548 613,75	16 008 289,00	300 000,00	22 971 311,00	31 820 788,75	21 448 225,00	8 950 000,00	5 883 484,84	800 000,00	5 028 484,84	
2022	96 927 490,00	95 571 490,00	16 700 000,00	320 000,00	23 500 000,00	33 134 116,50	21 917 373,50	9 200 000,00	1 356 000,00	800 000,00	556 000,00	
2023	96 330 000,00	95 500 000,00	17 500 000,00	350 000,00	23 200 000,00	32 000 000,00	22 450 000,00	9 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2024	97 370 000,00	96 570 000,00	17 900 000,00	350 000,00	23 400 000,00	32 200 000,00	22 720 000,00	9 800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2025	98 330 000,00	97 600 000,00	18 300 000,00	350 000,00	23 600 000,00	32 500 000,00	22 850 000,00	10 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	99 200 000,00	98 500 000,00	18 700 000,00	350 000,00	23 800 000,00	32 700 000,00	22 950 000,00	10 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2027	100 150 000,00	99 450 000,00	19 100 000,00	350 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	23 000 000,00	10 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2028	100 800 000,00	100 100 000,00	19 500 000,00	350 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	23 250 000,00	11 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029	101 350 000,00	100 650 000,00	19 700 000,00	350 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	23 600 000,00	11 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2030	102 050 000,00	101 350 000,00	20 100 000,00	350 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	23 900 000,00	11 600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2031	102 400 000,00	101 700 000,00	20 400 000,00	350 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	23 950 000,00	11 900 000,00	700 000,00	700 000,00	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, z późn. 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 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 celowe 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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składek 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	2.1.2.1	2.1.3		w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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
									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 zainicjacji i objęciu reufundacji 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 zasiegniętych na wkład krajowy X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	0,00	15 999 915,80	15 212 293,09	787 622,71		
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 658,24	22 345 922,49	0,00	0,00	275 651,19	0,00	0,00	0,00	15 544 668,02	15 529 562,55	15 105,47		
Plan 3 kw. 2020	107 359 205,25	87 652 090,82	25 101 271,56	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 707 114,43	18 689 864,94	1 017 249,49		
Wykonanie 2020	108 282 287,94	88 480 972,81	25 101 479,41	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 801 315,13	18 764 065,64	1 037 249,49		
2021	102 289 408,59	89 542 033,54	26 035 021,80	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 747 375,05	11 714 765,05	1 032 610,00		
2022	95 377 490,00	91 522 490,00	26 100 000,00	0,00	0,00	429 150,00	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00	2 855 000,00	1 000 000,00		
2023	94 800 000,00	91 000 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	382 650,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00		
2024	95 800 000,00	91 800 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2025	96 700 000,00	92 700 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	290 750,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2026	97 600 000,00	93 500 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00		
2027	98 650 000,00	94 400 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	194 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00		
2028	99 300 000,00	95 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00		
2029	99 650 000,00	95 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00		
2030	100 450 000,00	96 100 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00		
2031	101 400 000,00	96 900 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		

Z łącz:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4.1.1	4.2	4.2.1			
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2018	-1 020 641,13	5 506 739,23	2 700 000,00	0,00	755 000,00	0,00	2 806 739,23	0,00	266 100,60		
Wykonanie 2019	3 538 764,34	4 111 095,61	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-6 442 549,67	7 972 549,67	4 800 000,00	0,00	3 270 000,00	2 009 469,67	1 163 080,00	2 009 469,67	1 163 080,00		
Wykonanie 2020	-6 442 549,67	10 879 869,67	4 800 000,00	0,00	3 270 000,00	2 009 469,67	4 070 390,00	2 009 469,67	1 163 080,00		
2021	-3 857 310,00	5 407 310,00	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 417 310,00	490 000,00	2 417 310,00	440 000,00		
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne 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 6 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:				
	Wydziałenie	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	Z tego:		5.1.2
		Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splity zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2018	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	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. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	7 592 460,40	10 133 556,01			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 920 000,00	0,00	1 014 300,77	4 186 850,44			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 920 000,00	0,00	924 319,55	7 004 179,22			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	14 920 000,00	0,00	3 006 580,21	5 913 890,21			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 370 000,00	0,00	4 049 000,00	4 049 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 870 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego 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 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,14%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	2,98%	x	x	x	x	
2021	3,21%	5,90%	11,84%	11,79%	TAK	TAK	
2022	3,17%	7,63%	9,29%	9,24%	TAK	TAK	
2023	2,96%	7,91%	6,90%	6,84%	TAK	TAK	
2024	2,98%	7,94%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	
2025	2,90%	7,97%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	
2026	2,80%	7,97%	7,85%	7,83%	TAK	TAK	
2027	2,55%	7,89%	6,92%	6,90%	TAK	TAK	
2028	2,45%	7,83%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2029	2,38%	7,77%	7,89%	7,88%	TAK	TAK	
2030	2,44%	7,78%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2031	1,49%	7,02%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	4 416 462,78	4 416 462,78	998 760,32	998 760,32	863 536,00		
Wykonanie 2019	723 365,22	723 365,22	6 651 952,15	6 651 952,15	913 316,52	913 316,52	837 454,37		
Plan 3 kw. 2020	216 746,65	216 746,65	7 778 077,93	7 778 077,93	526 884,83	526 884,83	510 113,36		
Wykonanie 2020	668 706,40	668 706,40	7 847 259,85	7 847 259,85	979 843,58	979 843,58	962 072,13		
2021	605 769,75	605 769,75	2 846 794,84	2 846 794,84	729 475,00	729 475,00	605 769,75		
2022	1 634 116,50	1 634 116,50	556 000,00	556 000,00	1 922 490,00	1 922 490,00	1 634 116,50		
2023	804 487,74	804 487,74	0,00	0,00	947 731,17	947 731,17	804 487,74		
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		
2029	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie		Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Z tego:									
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki obięte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	0,00	
Wykonanie 2019	9 378 174,72	9 378 174,72	6 521 240,79	14 431 916,00	1 878 811,11	12 553 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	10 104 495,99	10 104 495,99	6 618 620,86	20 283 141,74	2 618 181,16	17 664 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	10 151 495,99	10 151 495,99	6 638 847,92	20 377 830,54	2 772 024,96	17 605 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 753 899,29	3 753 899,29	2 611 495,66	13 638 578,60	3 983 106,67	9 715 471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	654 117,65	654 117,65	566 000,00	4 284 707,65	3 630 590,00	654 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 572 731,17	1 572 731,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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	0,00	
2031	0,00	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	10.6	Wydatki zmniejszające dług	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10	10.11
							w tym:							
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	spłata zobowiązań wymagalnych 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	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	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	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu, przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/253/2020
z dnia 2020-12-15

konwy w 21

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 768 345,96	13 698 578,60	4 284 707,65	1 572 731,17	0,00	30 768 345,96
1.a	- wydatki bieżące				12 277 306,17	3 983 106,67	3 630 590,00	1 572 731,17	0,00	12 277 306,17
1.b	- wydatki majątkowe				18 491 039,79	9 715 471,93	654 117,65	0,00	0,00	18 491 039,79
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:				11 899 375,11	4 483 364,29	2 576 607,65	947 731,17	0,00	11 899 375,11
1.1.1	- wydatki bieżące				3 950 084,17	729 475,00	1 922 490,00	947 731,17	0,00	3 950 084,17
1.1.1.1	Akademia Aktywności Społeczno-zawodowej w Barczewie - zwiększanie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	202 544,20	4 500,00	0,00	0,00	0,00	202 544,20
1.1.1.2	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej - poprawa jakości usług, promocja gminy	Urząd Miejski	2020	2021	71 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.1.1.3	Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo - ochrona przyrody	Urząd Miejski	2020	2023	3 676 539,97	654 975,00	1 922 490,00	947 731,17	0,00	3 676 539,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 949 290,94	3 753 899,29	654 117,65	0,00	0,00	7 949 290,94
1.1.2.1	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego - poprawa dostępu do usług publicznych	Urząd Miejski	2018	2021	6 137 765,53	3 122 766,53	0,00	0,00	0,00	6 137 765,53
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlicę wiejską w miejscowości Legajny - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	875 407,76	351 123,76	0,00	0,00	0,00	875 407,76
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do miasteczka Barczewo (etap 2) - stworzenie miejsc odpoczynku, promocja Gminy Barczewo	Urząd Miejski	2020	2022	855 117,65	200 000,00	654 117,65	0,00	0,00	855 117,65
1.1.2.4	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej - poprawa jakości usług, promocja gminy	Urząd Miejski	2020	2021	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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 i 1.2), z tego:				18 898 970,85	9 215 214,31	1 708 100,00	625 000,00	0,00	18 898 970,85
1.3.1	- wydatki bieżące				8 327 222,00	3 253 631,67	1 708 100,00	625 000,00	0,00	8 327 222,00
1.3.1.1	Komplexowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo - poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawne działające oświetlenie uliczne	Urząd Miejski	2016	2023	4 019 500,00	600 000,00	608 100,00	625 000,00	0,00	4 019 500,00
1.3.1.2	Komplexowe 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	2020	2022	1 050 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.4	Świadczeni usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych - dowóz dzieci do szkół	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2019	2022	1 250 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Odbiór i transport odpadów komunalnych od X.2020 do XII.2021 - zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	1 687 722,00	1 353 631,67	0,00	0,00	0,00	1 687 722,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				10 541 748,85	5 961 662,84	0,00	0,00	0,00	10 541 748,85
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2021	324 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	324 700,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach - poprawa warunków nauçzania	Urząd Miejski	2018	2021	4 760 433,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 433,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego Bartoły Wielkie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2021	104 639,90	80 000,00	0,00	0,00	0,00	104 639,90
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	732 610,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	732 610,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszajny (budowa chodnika, przebudowa jezdni) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	394 920,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	394 920,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Zielonej i Wiejskiej w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	768 745,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	768 745,00
1.3.2.7	Budowa ul. Szczepańskiego w Barczewie (strona prawa) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	550 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	770 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kościuszki w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	384 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi w miejscowości Radosty - IV etap - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	315 380,00	157 690,00	0,00	0,00	0,00	315 380,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu do wsi Biedowo i Dąbrówka Mała - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski	2020	2021	246 177,40	224 177,40	0,00	0,00	0,00	246 177,40
1.3.2.12	Budowa odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2021	203 111,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	203 111,00
1.3.2.13	Budowa ul. Dębowej Nikielkowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ul. Miętowej i Bazyliowej w Nikielkowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	96 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Maruny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2021	35 125,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	35 125,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego Ransowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2021	192 700,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	192 700,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2021	57 666,59	12 715,24	0,00	0,00	0,00	57 666,59
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego Włpsowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2021	25 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbuń - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2021	49 941,96	28 000,00	0,00	0,00	0,00	49 941,96

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII(253)2020
z dnia 16 grudnia 2020 roku

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Barczewo na lata 2021-2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barczewo na lata 2021-2031 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 2021-2031 i uwzględnia w całości plany ujęte w budżecie gminy Barczewo na 2021 rok. Dla okresu od 2022 do 2031 roku wykazane wielkości są oszacowane prognostycznie. Do jej opracowania wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania budżetów za lata 2017-2019 oraz przewidywane wykonanie za 2020.

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 2017-2019

założono:

1. Wzrost własnych dochodów bieżących w latach 2021-2022 w porównaniu do projektu planu roku poprzedniego o 3 % 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 wzrostu udziałów w podatku dochodowym prawnych i osób fizycznych. Potwierdzeniem założonego trendu wzrostu wpływów podatkowych jest założenie, (pomimo zmian prawnych wprowadzonych w latach 2019-2020 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz skutków wywołanych pandemią), zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, wzrostu wpływów z udziałów w podatku PIT w 2021 roku w porównaniu do pierwotnych założeń 2020 roku o 410.491 zł. W 2021 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 wprowadzona od 1 stycznia 2021 roku podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększenie stawek podatku leśnego i podatku rolnego. Znaczenie ma również zaliczenie do dochodów budżetowych wpływów nowej jednostki budżetowej powstałej z przekształcenia Zakładu Budynków Komunalnych działającego poprzednio w formie zakładu budżetowego.

2. W zakresie dochodów majątkowych w latach 2021-2023 ujęto planowane do uzyskania środki funduszy Unii Europejskiej. Są to środki przewidywane do uzyskania po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o płatność lub wniosków o dofinansowanie utworzenia Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego, adaptacji budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Łęgajny jak również środki przewidziane do uzyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie dofinansowania budowy i przebudowy infrastruktury turystycznej, budowy ciągu pieszo - rowerowego z Barczewa do Zalesia oraz utworzenia i ochrony miejsc różnorodności biologicznej jak również środki

przewidziane do uzyskania z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto na 2021 rok wartość szacunkową nieruchomości wytypowanych obecnie do sprzedaży w kwocie 800.000 zł. W roku 2021 założono sprzedaż 12 lokali mieszkanymi 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 zmienionym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano funkcję umożliwiającą sprzedaż nieruchomości 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 2021 roku.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2021 roku planuje się dodatkowo zaciągnąć kredyt w wysokości 2.500.000 zł, którego spłata została rozłożona do 2030 roku. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów. Ponadto po stronie rozchodów przeznaczono 50.000 zł na pożyczki, które będą mogły być udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

W 2021 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 2.800 zł, uwzględniono również całoroczne skutki podwyżki płac nauczycieli od 1 września 2020 roku oraz zabezpieczono środki na podwyżkę

płac pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych o 5 % od dnia 1 lipca 2021 roku - bez osób , które nie osiągają najniższej krajowej. Zabezpieczono również dodatkowe środki na planowane odprawy emerytalne (częściowo) i rentowe , nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenie nauczycieli przebywających obecnie na urloпах zdrowotnych . W następnych latach nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych. . Od 2022 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z arkuszami kalkulacyjnymi wg stanu na wrzesień 2020 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 2021 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 plus zaciągnięte kredyty i pożyczki minus spłata rat kredytów i pożyczek minus 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 2021 roku wynosić będzie 13.920.000 zł, tego przypada na:

- 300.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2012 roku na sfinansowanie deficytu - spłata do 2022 roku
- 600.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2013 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek - spłata do 2022 roku
- 700.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2014 roku kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek - spłata do 2023 roku
- 3.400.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2017 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu - spłata do 2026 roku
- 2.600.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2018 roku kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek i sfinansowanie deficytu - spłata do 2028 roku
- 1.520.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2019 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek - spłata do 2028 roku
- 4.800.000 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek i sfinansowanie deficytu - spłata do 2031 roku.

Biorąc pod uwagę obecny stan finansów gminy Barczewo oraz prognozę ujętą w Wieloletniej Prognozie Finansowej należy stwierdzić, że sytuacja finansowa gminy jest stabilna i relacja wynikająca z art. 242 i 243 ustawy o finansach

publicznych zostanie zachowana.

