

ZARZĄDZENIE NR 0050.214.2023

Burmistrza Barczewa

z dnia 15 listopada 2023 roku

**w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Gminy Barczewo na lata 2024-2033**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U. z 2023 roku, poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późniejszymi zmianami.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2024-2033 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.

PROJEKT

Uchwała nr _____
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia _____ roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Barczewo na lata 2024-2033

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 Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2021 roku Dz.U. poz. 83)

Rada Miejska w Barczewie uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2024-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2024-2033 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 LI(519)2022 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2023-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4) i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.214.2023
z dnia 2023-11-15

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu uczniatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu uczniatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na całe bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	24 904 861,52	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	14 360 887,00	185 457,17	18 705 350,00	25 490 145,59	7 391 131,65	8 672 923,03	834 245,53	4 910 590,61		
Wykonanie 2019	95 802 090,60	84 311 118,64	15 741 194,00	296 847,99	21 130 186,00	28 649 553,21	8 344 470,20	11 480 971,96	901 856,61	8 819 737,51		
Wykonanie 2020	102 808 996,41	90 756 138,35	15 148 108,00	388 990,52	22 177 181,00	32 550 645,49	20 491 213,34	12 052 858,06	854 746,91	10 765 786,23		
Wykonanie 2021	107 110 063,58	98 317 721,95	17 327 893,00	445 325,04	25 412 514,00	31 947 165,04	23 184 824,87	8 792 341,63	1 172 681,58	5 623 880,99		
Wykonanie 2022	106 664 293,36	99 520 412,16	17 813 052,57	444 367,00	22 734 631,00	31 845 949,05	26 683 012,54	7 143 881,20	1 222 467,13	3 030 971,36		
Plan 3 kw. 2023	106 640 959,71	92 562 811,05	14 423 651,00	690 314,00	29 084 338,00	17 472 327,11	30 892 180,94	14 078 148,66	1 173 800,00	10 735 461,88		
Wykonanie 2023	106 859 630,22	93 684 101,67	14 423 651,00	690 314,00	29 372 371,30	18 534 082,44	30 663 682,93	13 175 528,55	1 173 800,00	11 971 728,55		
2024	103 586 325,94	93 211 587,00	20 860 294,00	802 344,00	29 085 357,00	11 163 901,00	31 299 691,00	10 374 738,94	1 100 000,00	9 244 738,94		
2025	100 200 000,00	99 200 000,00	21 000 000,00	900 000,00	29 400 000,00	15 600 000,00	32 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	102 700 000,00	101 700 000,00	21 600 000,00	900 000,00	29 800 000,00	16 000 000,00	33 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	105 200 000,00	104 200 000,00	22 200 000,00	900 000,00	30 200 000,00	16 400 000,00	34 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	106 800 000,00	105 800 000,00	22 500 000,00	900 000,00	30 600 000,00	16 800 000,00	35 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	108 300 000,00	107 300 000,00	22 700 000,00	900 000,00	30 900 000,00	17 300 000,00	35 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	109 600 000,00	108 600 000,00	22 900 000,00	900 000,00	31 100 000,00	17 700 000,00	36 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	110 800 000,00	109 800 000,00	23 100 000,00	900 000,00	31 300 000,00	18 000 000,00	36 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	111 700 000,00	110 700 000,00	23 200 000,00	900 000,00	31 500 000,00	18 300 000,00	36 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033	112 600 000,00	111 600 000,00	23 300 000,00	900 000,00	31 700 000,00	18 600 000,00	37 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

za organ wykonawczy Archidiecezjalności
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:										w tym:	
			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	
				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)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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			

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.), 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. Histo jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące obradę celowe z budżetu partetwa 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 wyurywania 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:		
													na wynegrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 378,84	19 203 939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 938 346,91	12 662 980,76	71 212,69			
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999 915,80	15 273 915,80	16 622,71			
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 668,24	22 345 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544 668,02	15 529 562,55	15 105,47			
Wykonanie 2020	100 556 467,15	83 117 725,63	23 538 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	1 006 823,98			
Wykonanie 2021	103 297 823,75	87 649 498,42	25 362 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648 325,33	13 929 783,91	1 718 541,42			
Wykonanie 2022	110 395 105,18	94 370 552,16	28 031 861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 024 553,02	16 024 553,02	2 504 668,00			
Plan 3 kw. 2023	115 833 849,25	91 410 753,88	31 079 589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 423 085,37	23 001 603,37	1 421 492,00			
Wykonanie 2023	113 668 437,01	92 458 327,20	31 145 001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 210 109,81	19 788 617,91	1 421 492,00			
2024	108 789 211,55	91 562 406,29	35 445 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 226 803,26	16 998 758,26	228 045,00			
2025	98 250 000,00	94 100 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00			
2026	100 750 000,00	96 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00			
2027	103 250 000,00	98 850 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00			
2028	104 750 000,00	100 350 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00			
2029	106 050 000,00	101 050 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00			
2030	107 490 000,00	101 800 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2031	108 700 000,00	102 700 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00			
2032	110 100 000,00	103 900 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
2033	111 800 000,00	105 100 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:	
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x				
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	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	266 100,60	0,00
Wykonanie 2019	3 538 764,34	0,00	4 111 095,61	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 252 529,26	0,00	9 309 860,18	3 230 000,00	0,00	0,00	2 009 469,67	4 070 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 812 239,83	0,00	11 532 388,96	1 500 000,00	0,00	0,00	4 682 193,30	5 360 195,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 730 811,82	0,00	17 844 627,29	4 000 000,00	1 832 020,40	0,00	3 722 479,05	10 122 148,24	1 898 791,42	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 192 889,54	0,00	10 842 889,54	4 300 000,00	2 700 000,00	0,00	2 522 668,41	4 002 231,13	2 522 668,41	0,00	3 952 231,13	0,00
Wykonanie 2023	-6 808 806,79	0,00	10 872 889,54	4 300 000,00	2 700 000,00	0,00	2 552 668,41	4 002 231,13	2 552 668,41	0,00	1 538 148,38	0,00
2024	-5 202 885,61	0,00	6 922 885,61	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	5 622 885,61	300 000,00	0,00	4 902 885,61	0,00
2025	1 950 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 950 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 050 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 250 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy ^x o splaty zobowiązań ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 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		
Wykonanie 2019	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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wyników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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		
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 2017	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	0,00	10 650 000,00	0,00	6 306 351,54	9 113 080,87			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	10 650 000,00	0,00	7 592 460,40	10 133 556,01			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	12 350 000,00	0,00	7 638 412,72	13 718 272,90			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	12 350 000,00	0,00	10 668 223,53	20 700 612,49			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	18 000,00	14 820 000,00	0,00	5 149 860,00	18 994 487,29			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	50 000,00	17 520 000,00	0,00	1 152 057,17	7 694 946,71			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	50 000,00	17 520 000,00	0,00	1 225 774,47	7 798 684,01			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	16 850 000,00	0,00	1 649 178,71	7 572 054,32			
2025	X	X	X	X	0,00	14 900 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	12 950 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	11 000 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	8 950 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	6 700 000,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	4 500 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	2 400 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	800 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego 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 piąwszy 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 piąwszy 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 współtworzonego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,47%	6,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,58%	6,14%	x	x	x	x
2024	3,56%	3,69%	5,03%	13,55%	13,56%	TAK	TAK
2025	3,75%	7,52%	x	12,25%	12,27%	TAK	TAK
2026	3,51%	7,31%	x	9,84%	9,85%	TAK	TAK
2027	3,27%	7,15%	x	8,81%	8,83%	TAK	TAK
2028	3,20%	7,02%	x	7,90%	7,92%	TAK	TAK
2029	3,24%	7,68%	x	6,56%	6,57%	TAK	TAK
2030	2,98%	8,04%	x	6,41%	6,42%	TAK	TAK
2031	2,67%	8,12%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2032	1,94%	7,57%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2033	0,93%	7,06%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
			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 ^x	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1			
Wykonanie 2017	687 501,03	687 501,03	655 187,29	5 796 720,71	5 796 720,71	5 114 753,96	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	
Wykonanie 2019	723 365,22	723 365,22	700 396,95	6 651 952,15	6 651 952,15	6 100 717,50	913 316,52	913 316,52	837 454,37	
Wykonanie 2020	413 336,91	413 336,91	413 336,91	5 603 824,45	5 603 824,45	5 237 153,51	437 484,58	437 484,58	425 783,90	
Wykonanie 2021	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 722 322,53	3 722 322,53	3 373 400,06	101 337,85	101 337,85	93 712,92	
Wykonanie 2022	1 416 822,51	1 416 822,51	1 415 691,68	1 128 010,16	1 128 010,16	1 108 599,75	1 506 626,95	1 506 626,95	1 108 380,70	
Plan 3 kw. 2023	3 544 532,61	3 544 532,61	3 535 456,68	4 138 515,22	4 138 515,22	3 992 613,97	4 748 453,32	4 748 453,32	3 910 220,54	
Wykonanie 2023	3 544 532,61	3 544 532,61	3 535 456,68	3 235 895,11	3 235 895,11	3 043 893,57	4 758 749,25	4 758 749,25	3 920 516,47	
2024	0,00	0,00	0,00	818 176,48	818 176,48	818 176,48	131 100,00	131 100,00	131 100,00	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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											
	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		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulimnionego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przyznających 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
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	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	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	0,00
Wykonanie 2020	9 440 473,03	9 440 473,03	6 048 559,56	17 969 086,66	2 662 219,71	15 286 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 503 513,88	3 503 513,88	2 240 455,25	17 260 414,17	3 879 461,92	13 380 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 207 179,62	1 207 179,62	852 349,40	19 694 767,74	5 189 744,00	14 505 043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 300 673,09	6 300 673,09	3 444 181,77	26 925 424,54	7 958 397,42	18 967 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 807 791,09	3 807 791,09	2 080 558,77	23 695 855,91	7 946 082,42	15 749 773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 543 729,20	1 543 729,20	818 176,46	19 712 084,88	4 276 961,00	15 433 123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 029 152,80	1 029 152,80	545 446,52	5 254 890,80	4 225 738,00	1 029 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 385 547,00	1 385 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	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	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	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki 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	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 520 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	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 zostają 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 zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 72. 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 załącznik oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnych prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.214.2023
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)				56 625 608,78	19 712 084,88	5 284 890,80	1 385 547,00	1 400 000,00	24 075 032,68
1.a	- wydatki bieżące				127 18 447,10	4 278 961,00	4 225 738,00	1 385 547,00	1 400 000,00	9 890 256,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 907 161,68	15 433 123,88	1 029 152,80	0,00	0,00	14 184 776,68
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				2 764 682,00	1 674 829,20	1 029 152,80	0,00	0,00	2 703 982,00
1.1.1	- wydatki bieżące				156 800,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00
1.1.1.1	Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - II - realizacja programu kulturalno-poznawczego oraz językowego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĘGAJNACH	2023	2024	156 800,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 607 882,00	1 543 729,20	1 029 152,80	0,00	0,00	2 572 882,00
1.1.2.1	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Niekolkowie - poprawa bezpieczeństwa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2025	2 607 882,00	1 543 729,20	1 029 152,80	0,00	0,00	2 572 882,00
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:				33 860 926,78	18 037 255,68	4 225 738,00	1 385 547,00	1 400 000,00	21 371 050,68
1.3.1	- wydatki bieżące				12 561 647,10	4 147 861,00	4 225 738,00	1 385 547,00	1 400 000,00	9 759 156,00
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo - poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawne działające oświetlenie uliczne	Urząd Miejski	2022	2027	6 211 057,00	1 220 655,00	1 280 000,00	1 385 547,00	1 400 000,00	3 886 202,00
1.3.1.5	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2021-2024 - Zapalenie ochrony mienia komunalnego	Urząd Miejski	2021	2024	500 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.8	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Regionalnego wsparcia Edukacji Ekologicznej "W Krainie OZE" - wzrost świadomości ekologicznej dzieci	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĘGAJNACH	2023	2024	77 000,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Barczewo w latach 2023-2024 - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	368 889,10	242 726,00	0,00	0,00	0,00	242 738,00
1.3.1.10	Wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2024-2027 oraz aktualizacji gminnej ewidencji zabytków - Opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	9 985,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.11	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni 2.0 - zwiększenie dostępu do książek i promowanie czytelnictwa	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IMI. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BARCZEWIE	2023	2024	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00
1.3.1.12	Odbiór, transport i czesłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych - Zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2024	2025	5 391 091,00	2 445 353,00	2 945 738,00	0,00	0,00	5 391 091,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	wydatki majątkowe				21 299 279,68	13 889 394,68	0,00	0,00	0,00	11 611 894,68
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Bartoły Wielkie, położonej na działkach nr 421/7, 264, obręb Bartoły, gmina Barczewo w ramach Rządowego Funduszu rozwoju Drog - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	1 117 841,00	1 097 841,00	0,00	0,00	0,00	1 097 841,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łód" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	4 033 035,46	1 381 191,44	0,00	0,00	0,00	1 381 191,44
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 164027N w miejscowości Niedźwiedz - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	408 555,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo - Nikielkowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2024	405 872,26	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2024	167 646,61	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego Lamitowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy wraz z odwodnieniem ul. Modrzewiowej w Wójtowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	1 174 304,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog (Rusztajny , Nikielkowo , Zielone Wzgórze) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	3 231 426,38	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu budowy drogi i odwodnienia ul. Kolejowej w Barczewie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	151 451,50	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Barczewie - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu termomodernizacji budynku ZBK w Barczewie - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi we wsi Szynowo w ramach Programu inwestycji Strategicznych "Polski Łód" - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	2 001 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka ul. Wiśniowej w Barczewie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2024	1 154 716,00	1 121 716,00	0,00	0,00	0,00	1 121 716,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Barczewie w ramach programu Małuch+ - poprawa dostępu do usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	1 258 646,24	1 257 646,24	0,00	0,00	0,00	1 257 646,24
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Świerkowej i Parkowej w Nikielkowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2020	2024	2 078 220,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Aktualizacja projektu przebudowy budynku spichlerza - aktywizacja społeczna	Urząd Miejski	2017	2024	199 815,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.213	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grabowa, Bukowa, Dębowa w Łęgajnach - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	232 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.214	Budowa oświetlenia ul. Widokowa w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	71 300,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.215	Budowa drogi w miejscowości Wpsov - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	110 910,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.216	Budowa kanalizacji w Nikielkowie - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2008	2024	2 375 179,11	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.217	Budowa oświetlenia w miejscowości Turmiany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	151 380,50	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.218	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, Klonowa Wójcowa - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2019	2024	300 983,17	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2.219	Budowa oświetlenia ulicznego w Odrzycach - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2024	102 800,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.220	Budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieśnicza Ruszajny/Barczewo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	151 700,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.221	Budowa oświetlenia ulicznego w Niedźwiedziu - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2024	114 987,45	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.222	Opracowanie projektu zagospodarowania brzegów rzeki Pisy - II etap - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	150 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr _____

z dnia _____

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo na lata 2024-2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barczewo na lata 2024-2033 opracowana została w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki, jej zdolności kredytowych oraz wskazania możliwości inwestycyjnych Gminy, w tym możliwości skutecznej aplikacji środków finansowych Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

WPF wytycza politykę finansową jednostki, a także sprzyjać ma 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 2024-2033 i uwzględnia w całości plany ujęte w budżecie gminy Barczewo na 2024 rok, natomiast dla okresu od 2025 do 2033 roku wykazane wielkości są oszacowane prognostycznie.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy Barczewo za lata 2020-2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych wprowadzonych i projektowanych zmian

prawnych. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości zgodnie z aktualnym planem budżetu gminy Barczewo uchwalonym przez Radę Miejską, z uwzględnieniem korekt w zakresie przewidywanego, rzeczywistego wykonania budżetu.

Dochody

Prognozy dochodów Gminy Barczewo dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony w oparciu o paragrafy klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na :

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- subwencję ogólną,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- pozostałe dochody (m.in. podatki i opłaty lokalne, pozostałe podatki i opłaty stanowiące dochody jednostki, wpływy z usług, dochody z dzierżawy, odsetki od rachunków bankowych itp.).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na :

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barczewo , biorąc pod uwagę historyczne wykonanie bieżących dochodów własnych i ich proporcjonalny wzrost w latach 2020-2022 założono:

1. Wzrost własnych dochodów bieżących w latach 2024-2026 w porównaniu do projektu planu roku poprzedniego o 3,5 %. Szacunek ten zakłada dalszy dynamiczny rozwój budownictwa, czemu sprzyja położenie Barczewa w

niedalekiej odległości od Olsztyna. Powyższe powoduje nie tylko wzrost wpływów do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych, ale przekłada się także na wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, stanowiących dziś jedną z istotniejszych pozycji bieżących dochodów gminy.

W 2024 roku uwzględniono również zwiększenie przewidywanych wpływów z podatku od nieruchomości i podatku rolnego w oparciu o aktualne dane podatkowe oraz planowane do uchwalenia przez Radę Miejską w Barczewie stawki podatku, a także dane wynikające z obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna rzutujące na stawkę podatku leśnego. W założeniach dochodów uwzględniono również dalszy wzrost wpływów z podatku od środków transportowych w związku z rozwojem działalności firmy leasingowej na terenie gminy Barczewo.

W kolejnych latach, ze względów ostrożnościowych, przyjęto niższą dynamikę wzrostu dochodów bieżących.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów (z uwzględnieniem planowanej do otrzymania dotacji na utrzymanie przedszkoli publicznych). W kolejnych latach założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

2. W zakresie dochodów majątkowych w 2024 roku ujęto planowane do uzyskania środki Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Są to środki przewidywane do uzyskania po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie zadań planowanych do wykonania w ramach przedstawionego projektu budżetu. Zaplanowano również środki w ramach programu „Małuch +”.

W ramach dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto na 2024 rok wartość szacunkową nieruchomości wytypowanych obecnie do sprzedaży w kwocie 1.100.000 zł.

W roku 2024 założono sprzedaż 8 lokali mieszkalnych – kwota 35.000 zł. Pozostałe wpływy w kwocie szacunkowej 1.065.000 zł pochodzić mają ze sprzedaży pozostałych nieruchomości, w tym 2,5 ha gruntów. Utrzymujące się zainteresowanie nabyciem nieruchomości pozwala przyjąć podobne założenia co do wielkości uzyskiwanych z tego tytułu dochodów także w kolejnych latach.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2024 roku planuje się dodatkowo zaciągnąć kredyt w wysokości 1.000.000 zł, którego spłata została zaplanowana do 2029 roku i który przeznaczony zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 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 tyt. udzielonych poręczeń.

W 2024 roku w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono środki w wysokości obecnych stawek wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem planowanej w 2024 roku dwukrotnej podwyżki minimalnego wynagrodzenia. W prognozie wydatków na ten cel uwzględniono również przechodzące całoroczne skutki podwyżki płac nauczycieli oraz zabezpieczono środki na podwyżkę płac pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych – o 10% od 1 stycznia 2024 roku (bez osób, które nie osiągają przyszłorocznej najniższej krajowej), jak również podwyżki płac nauczycieli o 12,3%. Ponadto zaplanowano dodatkowe środki na planowane odprawy emerytalne (częściowo), nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenie nauczycieli przebywających obecnie na urloпах zdrowotnych. W następnych latach nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych. Zwiększone środki w tym zakresie zabezpieczono na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Od 2024 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zaplanowano zgodnie z arkuszami kalkulacyjnymi wg stanu na wrzesień 2023 roku uwzględniającymi zmiany zatrudnienia w placówkach oświatowych.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, oraz uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, 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.

Sposób finansowania długu

Przyjmuje się, że w roku 2024 spłata długu będzie finansowana w części z zaciągniętego na ten cel kredytu - 1.000.000 zł, a w pozostałej części 670.000 zł z wolnych środków.

Kwota wykazana jako dług w poz. 6 załącznika nr 1 na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągane 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.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, a zatem gmina zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Powyższe możliwe było dzięki polityce racjonalizacji wydatków i oszczędnego gospodarowania i jest

szczególnie istotne w sytuacji wystąpienia w trakcie roku wydatków niemożliwych bądź trudnych do przewidzenia. W latach następnych także nie przewiduje się wystąpienia w budżecie gminy deficytu bieżącego.

Szacuje się, że zadłużenie Gminy Barczewo z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosić będzie 17.520.000 zł, tego przypada na :

- 1.800.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2017 roku na spłatę rat kredytów oraz sfinansowanie deficytu- spłata do 2026 roku
- 1.900.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2018 roku kredyt na spłatę rat kredytów i sfinansowanie deficytu - spłata do 2028 roku
- 1.320.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2019 roku na spłatę rat kredytów - spłata do 2028 roku
- 2.950.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2020 roku na spłatę rat kredytów i sfinansowanie deficytu - spłata do 2031 roku
- 1.400.000 zł - kredyt zaciągnięty w 2021 roku na spłatę rat kredytów i sfinansowanie deficytu - spłata do 2030 roku ,
- 3.850.000 zł – kredyt zaciągnięty w 2022 roku kredyt na spłatę rat kredytów i sfinansowanie deficytu - spłata do 2032 roku
- 4.300.000 zł - planowany do zaciągnięcia w 2023 roku kredyt na spłatę rat kredytów i sfinansowanie deficytu - spłata do 2033 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.