

## **Uchwała nr LXII(672)2023**

### **Rady Miejskiej w Barczewie**

**z dnia 28 grudnia 2023 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

/-/ Aleksandra Ciechanowicz-  
Osiecka

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2026 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  
uchwały nr LXIII/672/2023  
z dnia 2023-12-28

| Lp              | Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | Z tego:   |   |                     |  |                              | w tym:        | Dochody majątkowe X | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|--|
|                 |                  |                  |                   | 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) |               |                     |                        |  |
|                 |                  | 1                | 1.1               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                        | 1.1.5.1       | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2  |
| Wykonanie 2017  |                  | 77 159 182,02    | 69 879 777,64     | 12 620 407,00   | 111 907,18  | 16 996 202,00       | 24 904 961,52  | 15 246 299,94                | 7 381 189,80  | 7 279 404,38        | 926 090,80             | 6 212 131,58   |
| Wykonanie 2018  |                  | 83 553 871,55    | 74 880 948,52     | 14 390 887,00   | 185 457,17  | 18 705 350,00       | 25 490 145,59  | 16 149 106,76                | 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       | 28 649 563,21  | 18 493 327,44                | 8 344 470,20  | 11 490 971,96       | 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                | 9 592 883,62  | 12 052 868,06       | 854 746,91             | 10 765 786,23  |
| Wykonanie 2021  |                  | 107 110 063,68   | 96 317 721,95     | 17 327 893,00   | 446 326,04  | 25 412 514,00       | 31 947 165,04  | 23 184 824,87                | 9 521 364,18  | 8 792 341,63        | 1 172 681,58           | 5 623 880,59   |
| Wykonanie 2022  |                  | 106 654 293,36   | 99 520 412,16     | 17 813 652,57   | 444 367,00  | 22 734 631,00       | 31 845 349,05  | 26 683 012,54                | 9 990 541,96  | 7 143 881,20        | 1 222 467,13           | 3 030 971,35   |
| 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                | 11 452 000,00 | 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  | 30 653 682,93                | 11 452 000,00 | 13 175 528,55       | 1 173 800,00           | 11 971 728,55  |
| 2024            |                  | 106 007 325,94   | 93 211 587,00     | 20 860 294,00   | 802 344,00  | 29 086 357,00       | 11 163 901,00  | 31 299 691,00                | 12 900 000,00 | 12 795 738,94       | 1 100 000,00           | 11 695 738,94  |
| 2025            |                  | 100 200 000,00   | 99 200 000,00     | 21 000 000,00   | 906 000,00  | 29 400 000,00       | 15 600 000,00  | 32 300 000,00                | 13 200 000,00 | 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                | 13 500 000,00 | 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                | 13 800 000,00 | 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                | 14 000 000,00 | 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                | 14 200 000,00 | 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                | 14 400 000,00 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00           | 0,00   |
| 2031            |                  | 110 900 000,00   | 109 800 000,00    | 23 100 000,00   | 900 000,00  | 31 300 000,00       | 18 000 000,00  | 36 500 000,00                | 14 600 000,00 | 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                | 14 800 000,00 | 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                | 15 000 000,00 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00           | 0,00   |

za organ stanowiący Aleksandra Cieszanowicz-Osiewska  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.05

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | w tym:                         |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | w tym:                         |                                   |  |
|                  |                             |                              | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza obowiązkowe 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | Wydanki bieżące x | na wyprzedzenia i składki od nich należane | z tytułu porceżeń i gwarancji x | w tym:   |  |  | wydatki na obsługę długu x | odssetki i dyskonta podlegające spłaceniu z limitu wyłączenia z art. 243 ustawy, w tym: w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |  |   | w tym:   |        |        | Wydatki majątkowe x | w tym: |  |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|---|--|--------|--------|---------------------|--------|--|
|                  |                  |                   |  |                                 | gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                            | odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x   | pozostałe odssetki i dyskonta 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 |        |        |                     |        |  |
|                  |                  |                   |  |                                 |  |  |  |                            |  |  |   |  | w tym: | w tym: |                     | w tym: |  |
| 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 2017   | 79 576 725,75    | 64 638 378,84     | 18 203 939,74                              | 0,00                            | 0,00   | 187 715,12   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 14 938 346,91  | 12 652 980,76   | 71 212,69  |        |        |                     |        |  |
| Wykonanie 2018   | 84 574 512,88    | 68 574 596,88     | 20 600 975,02                              | 0,00                            | 0,00   | 249 727,67   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 15 999 915,80  | 15 273 915,80   | 16 622,71  |        |        |                     |        |  |
| Wykonanie 2019   | 92 263 326,26    | 76 718 658,24     | 22 345 922,49                              | 0,00                            | 0,00   | 275 651,19   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 15 544 868,02  | 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   | 192 866,36   | 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     | 25 352 913,20                              | 0,00                            | 0,00   | 145 223,59   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 15 648 325,33  | 13 929 789,91   | 1 718 541,42   |        |        |                     |        |  |
| Wykonanie 2022   | 110 395 105,18   | 94 370 552,16     | 28 031 881,95                              | 0,00                            | 0,00   | 681 519,68   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 16 024 553,02  | 16 024 553,02   | 2 604 668,00   |        |        |                     |        |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 113 833 849,25   | 91 410 753,88     | 31 079 589,23                              | 0,00                            | 0,00   | 1 001 200,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 24 423 095,37  | 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   | 1 001 200,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 21 210 109,81  | 19 788 617,81   | 1 421 492,00   |        |        |                     |        |  |
| 2024             | 111 250 211,55   | 91 562 408,29     | 35 445 271,00                              | 0,00                            | 0,00   | 1 250 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 19 687 803,28  | 19 459 758,26   | 228 045,00   |        |        |                     |        |  |
| 2025             | 98 250 000,00    | 94 100 000,00     | 36 000 000,00                              | 0,00                            | 0,00   | 1 185 000,00   | 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   | 1 061 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 4 250 000,00   | 4 250 000,00  | 0,00   |        |        |                     |        |  |
| 2027             | 103 250 000,00   | 98 650 000,00     | 36 000 000,00                              | 0,00                            | 0,00   | 925 000,00   | 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   | 799 000,00   | 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   | 666 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00  | 0,00   |        |        |                     |        |  |
| 2030             | 107 400 000,00   | 101 800 000,00    | 36 000 000,00                              | 0,00                            | 0,00   | 506 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 5 600 000,00   | 5 600 000,00  | 0,00   |        |        |                     |        |  |
| 2031             | 108 700 000,00   | 102 700 000,00    | 36 000 000,00                              | 0,00                            | 0,00   | 350 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 6 000 000,00   | 6 000 000,00  | 0,00   |        |        |                     |        |  |
| 2032             | 110 100 000,00   | 103 900 000,00    | 36 000 000,00                              | 0,00                            | 0,00   | 192 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 6 200 000,00   | 6 200 000,00  | 0,00   |        |        |                     |        |  |
| 2033             | 111 800 000,00   | 105 100 000,00    | 36 000 000,00                              | 0,00                            | 0,00   | 64 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 6 700 000,00   | 6 700 000,00  | 0,00   |        |        |                     |        |  |

z tego:

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego:      |              |              | w tym:        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 |   |                     |  | 4.1          | 4.2          | 4.3          |               |   |                                |                                |
| Lp               | 3               | 3.1   | 4                   | 4.1  | 4.2          | 4.3          | 4.3.1        |               |   |                                |                                |
| Wykonanie 2017   | -2 417 643,73   | 0,00  | 6 764 280,99        | 4 000 000,00                                       | 0,00         | 2 764 280,99 | 0,00         | 2 764 280,99  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| Wykonanie 2018   | -1 020 641,13   | 0,00  | 5 606 739,23        | 2 700 000,00                                       | 0,00         | 2 806 739,23 | 266 100,60   | 2 806 739,23  | 0,00  | 0,00                           | 266 100,60                     |
| Wykonanie 2019   | 3 638 764,34    | 0,00  | 4 111 095,61        | 1 570 000,00                                       | 0,00         | 2 541 095,61 | 0,00         | 2 541 095,61  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| Wykonanie 2020   | 2 252 629,26    | 0,00  | 9 309 960,18        | 3 230 000,00                                       | 0,00         | 4 070 390,51 | 0,00         | 4 070 390,51  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| Wykonanie 2021   | 3 812 239,83    | 0,00  | 11 532 388,96       | 1 500 000,00                                       | 0,00         | 5 360 195,66 | 0,00         | 5 360 195,66  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| Wykonanie 2022   | -3 730 811,82   | 0,00  | 17 844 627,29       | 4 000 000,00                                       | 3 722 479,05 | 1 898 791,42 | 0,00         | 10 122 148,24 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2023  | -9 192 889,54   | 0,00  | 10 842 889,54       | 4 300 000,00                                       | 2 522 668,41 | 2 522 668,41 | 3 952 231,13 | 4 002 231,13  | 0,00  | 0,00                           | 3 952 231,13                   |
| Wykonanie 2023   | -6 808 806,79   | 0,00  | 10 872 889,54       | 4 300 000,00                                       | 2 700 000,00 | 2 552 668,41 | 1 538 148,38 | 4 002 231,13  | 0,00  | 0,00                           | 1 538 148,38                   |
| 2024             | -5 242 885,61   | 0,00  | 6 962 885,61        | 1 000 000,00                                       | 0,00         | 340 000,00   | 4 902 885,61 | 5 622 885,61  | 0,00  | 0,00                           | 4 902 885,61                   |
| 2025             | 1 950 000,00    | 1 950 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2026             | 1 950 000,00    | 1 950 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2027             | 1 950 000,00    | 1 950 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2028             | 2 050 000,00    | 2 050 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           |
| 2029             | 2 250 000,00    | 2 250 000,00  | 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                           |
| 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                           |
| 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                           |
| 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                           |

5) Imitę 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.

| Wyszczególnienie | Z tego:  |                                       | Z tego:  |                                | 5            | 5.1          | Z tego:   |         |           |
|------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|-----------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |              |              | 5.1.1     | 5.1.1.1 | 5.1.1.2   |
| lp               | 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 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 zwrócenia wydatków 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:                      |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |   |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |   |               |   |  |  |        |   |
| 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          | 6 306 351,64  | 9 113 090,87   |  |        |   |
| 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  | 7 798 664,01   |  |        |   |
| 2024             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 50 000,00   | 16 850 000,00                               | 0,00          | 1 649 178,71  | 7 612 064,32   |  |        |   |
| 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 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 dołączanych do właściwej 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 związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok) <sup>x</sup> | 82                         |        | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
|                  |  | X                          | %      |        |        |     |       |
| lp               | 8.1  |                            |        | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017   | 0,00%  | X                          | 14,11% | X      | X      | X   | X     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%  | X                          | 14,87% | X      | X      | X   | X     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%  | X                          | 16,10% | X      | X      | X   | X     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%  | X                          | 14,96% | X      | X      | X   | X     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%  | X                          | 18,21% | X      | X      | X   | X     |
| Wykonanie 2022   | 0,00%  | X                          | 10,56% | X      | X      | X   | X     |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%  | 4,48%                      | 6,05%  | 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%  | 9,86%  | TAK | TAK   |
| 2027             | 3,27%  | 7,15%                      | X      | 8,81%  | 8,83%  | TAK | TAK   |
| 2028             | 3,20%  | 7,02%                      | X      | 7,91%  | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                |  |  |  |   |  |   |   |              |              |              |              |              |              |
|------------------|--|--|--|--|---|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  | 9.1  |  | 9.1.1  |  | 9.2   |  | 9.2.1   |   | 9.3          |              | 9.3.1        |              |              |              |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym:       |              | w tym:       |              |              |              |
| Wykonanie 2017   | 687 501,03   | 687 501,03   | 655 187,29                                     | 5 796 720,71                                   | 5 796 720,71  | 5 114 753,56                                   | 677 296,63  | 677 296,63  | 606 072,21   | 606 072,21   | 606 072,21   | 606 072,21   | 606 072,21   | 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   | 863 538,00   | 863 538,00   | 863 538,00   | 863 538,00   | 863 538,00   |
| Wykonanie 2019   | 723 365,22   | 723 365,22   | 700 366,95                                     | 6 651 952,15                                   | 6 651 952,15  | 6 100 717,50                                   | 913 316,52  | 913 316,52  | 837 454,37   | 837 454,37   | 837 454,37   | 837 454,37   | 837 454,37   | 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   | 425 783,90   | 425 783,90   | 425 783,90   | 425 783,90   | 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    | 93 712,92    | 93 712,92    | 93 712,92    | 93 712,92    | 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 | 1 108 380,70 | 1 108 380,70 | 1 108 380,70 | 1 108 380,70 | 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                                   | 4 758 749,25  | 4 758 749,25  | 3 910 220,54 | 3 910 220,54 | 3 910 220,54 | 3 910 220,54 | 3 910 220,54 | 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  | 3 043 893,67                                   | 4 758 749,25  | 4 758 749,25  | 3 920 516,47 | 3 920 516,47 | 3 920 516,47 | 3 920 516,47 | 3 920 516,47 | 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   | 131 100,00   | 131 100,00   | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 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         | 0,00         | 0,00         |

| Lp              | Wydziałki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydziałki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w t/m:       |               | Wydziałki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |      |        | Wydziałki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydziałki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|-----------------|---|---|--------------|---------------|--|---------------|------|--------|---|--|---|--|
|                 |   |   | w t/m:       |               |  | z tego:       |      |        |   |  |   |  |
|                 |   |   | 9.4          | 9.4.1         |  | 9.4.1.1       | 10.1 | 10.1.1 |   |  |   |  |
| Wykonanie 2017  | 7 424 657,93  | 7 424 657,93  | 5 226 002,25 | 14 395 638,32 | 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 | 17 999 086,66 | 2 882 219,71   | 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  | 2 240 465,25 | 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   | 19 894 787,74 | 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 | 7 558 397,42   | 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  | 818 176,48   | 22 063 084,88 | 4 278 961,00   | 17 784 123,88 | 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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |                                      |  |  |   |  |   |   |  |   |   |
|------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|--|---|---|--|---|---|
|                  | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:  |  | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umarczenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |   |                                      |  |  | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1<br>w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x |   |   |  |   |   |
| 10.6             | 10.7  | 10.7.1                               | 10.7.2   | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1  | 10.7.3   | 10.8  | 10.9  | 10.10  | 10.11   |   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00  |   |

9) W rozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabelowości 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 została autorytyzacyjnie wygenerowana przez aplikację webową przez Międziera Finansowy, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 znacząco oraz planuje się zadanieg zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXII(672)2023  
z dnia 2023-12-28

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+1.2+1.3)   |   |                  |      | 42 004 853,98            | 22 063 084,88 | 5 254 890,80 | 1 385 547,00 | 1 400 000,00 | 24 008 032,68    |
| 1.a      | wydatki bieżące   |   |                  |      | 12 718 447,10            | 4 278 961,00  | 4 225 738,00 | 1 385 547,00 | 1 400 000,00 | 3 990 256,00     |
| 1.b      | wydatki majątkowe   |   |                  |      | 29 286 406,88            | 17 784 123,88 | 1 029 152,80 | 0,00         | 0,00         | 14 117 776,68    |
| 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego: |   |                  |      | 2 764 662,00             | 1 674 829,20  | 1 029 152,80 | 0,00         | 0,00         | 2 708 982,00     |
| 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   |   |                  |      | 2 607 862,00             | 1 543 729,20  | 1 029 152,80 | 0,00         | 0,00         | 2 577 882,00     |
| 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 | 2 607 862,00             | 1 543 729,20  | 1 029 152,80 | 0,00         | 0,00         | 2 577 882,00     |
| 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:  |   |                  |      | 39 240 171,98            | 20 388 255,68 | 4 225 738,00 | 1 385 547,00 | 1 400 000,00 | 21 301 050,68    |
| 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 | 8 758 156,00     |
| 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 - Zapewnienie 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 Krajinie 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               | 242 728,00    | 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 - Opielka 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 IM. 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 częściowe 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     |

| 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     | Wydatki majątkowe   |   |                  |      | 26 678 524,68            | 16 240 394,68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 541 894,68    |
| 1.3.2.1   | Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Bartoły Wielkie, położonej na działach nr 42/17, 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 ład" - 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 Niedźwiedź - 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               | 128 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 128 000,00       |
| 1.3.2.5   | Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Miejski                             | 2020             | 2024 | 167 648,61               | 94 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 94 000,00        |
| 1.3.2.6   | Budowa oświetlenia ulicznego Lamkowo - 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. Modzewiowej 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 (Ruszałły, 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 budowydrogi 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 ład" - 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. Wsińtovej 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 Żobka Miejskiego w Barczewie w ramach programu Maluch+ - 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 Świętkowej 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       | 2 056 000,00     |
| 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, Bulkowa, 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       | 221 500,00       |
| 1.3.2.214 | Budowa oświetlenia ul. Widołkowskiej 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        |
| 1.3.2.216 | 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     |
| 1.3.2.217 | Budowa oświetlenia w miejscowości Tumiany - 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        |



| 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.218 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, Klonowa Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców   | URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE                 | 2019             | 2024 | 300 983,17               | 166 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 166 000,00       |
| 1.3.2.219 | Budowa oświetlenia ulicznego w Odrytach - 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 Rzemieślnicza Ruszajny/Barczewo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców  | URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE                 | 2023             | 2024 | 151 700,00               | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.221 | Budowa oświetlenia ulicznego w Niedźwiedziu - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców  | URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE                 | 2022             | 2024 | 114 997,45               | 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               | 149 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 149 000,00       |
| 1.3.2.223 | Rozbudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, Polo Marketu i Targowiska w Barczewie poprzez dosświetlenie przejścia dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa               | URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE                 | 2023             | 2024 | 65 000,00                | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.224 | Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strar=tegitcznych Polski Łąd (Niedźwiedź , Odryty , Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski                             | 2020             | 2024 | 5 425 155,20             | 2 421 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**Załącznik nr 3**  
**do uchwały nr LXII(672)2023**  
**z dnia 28 grudnia 2023 roku**

**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 zostanie 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 urlopach 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 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.

W budżecie na 2024 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.

