

Uchwała nr XXXVII(249)2021

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 1 października 2021 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031.

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 229, art. 230 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 305) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. . Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 83)

Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2021-2031 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2021-2031 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rady Miejskiej

Osiecka

Przewodnicząca

/-/ Aleksandra Ciechanowicz-

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII (249) 2021
z dnia 2021-10-03

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:			w tym:	
		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	w tym:	
												Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych
Wykonanie 2018	83 553 871,55	74 880 948,52	14 350 887,00	185 457,17	18 705 350,00	25 490 145,59	16 149 108,76	7 391 131,65	8 672 923,03	834 245,53	4 910 590,61		
Wykonanie 2019	95 802 090,60	84 311 118,64	15 741 194,00	296 847,99	21 130 185,00	28 649 563,21	18 493 327,44	8 344 470,20	11 493 971,96	901 856,61	8 819 737,51		
Plan 3 kw. 2020	100 916 655,68	88 666 391,59	15 642 463,00	265 000,00	21 775 399,00	32 161 923,10	18 901 606,49	8 230 000,00	12 250 263,99	800 000,00	11 025 039,71		
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	9 692 883,62	12 062 868,06	854 746,91	10 765 786,23		
2021	100 974 827,15	93 457 854,75	16 008 289,00	325 000,00	22 779 464,00	32 041 477,75	22 303 624,00	8 950 000,00	7 516 972,40	956 000,00	4 570 313,36		
2022	97 327 490,00	95 571 490,00	16 700 000,00	320 000,00	23 500 000,00	33 134 116,50	21 917 373,50	9 200 000,00	1 755 000,00	1 200 000,00	556 000,00		
2023	96 600 000,00	95 500 000,00	17 500 000,00	360 000,00	23 200 000,00	32 000 000,00	22 450 000,00	9 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2024	97 670 000,00	96 570 000,00	17 900 000,00	350 000,00	23 400 000,00	32 200 000,00	22 720 000,00	9 800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2025	98 600 000,00	97 600 000,00	18 300 000,00	350 000,00	23 600 000,00	32 500 000,00	22 850 000,00	10 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	99 500 000,00	98 500 000,00	18 700 000,00	350 000,00	23 800 000,00	32 700 000,00	22 950 000,00	10 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	100 450 000,00	99 450 000,00	19 100 000,00	350 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	23 000 000,00	10 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	101 100 000,00	100 100 000,00	19 500 000,00	350 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	23 250 000,00	11 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	101 650 000,00	100 650 000,00	19 700 000,00	350 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	23 600 000,00	11 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	102 350 000,00	101 350 000,00	20 100 000,00	350 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	23 900 000,00	11 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	102 700 000,00	101 700 000,00	20 400 000,00	350 000,00	24 000 000,00	33 000 000,00	23 950 000,00	11 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykrzeszających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności prognoza obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania, budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	w tym:			2.2	w tym:	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w których terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x			2.1.3.1
Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 975,02	0,00	0,00	249 727,67	0,00	159,65	0,00	15 999 915,80	15 212 293,09	787 622,71	
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 658,24	22 945 922,49	0,00	0,00	275 661,19	0,00	0,00	0,00	15 544 666,02	15 529 562,55	15 105,47	
Plan 3 kw. 2020	107 369 205,25	87 662 090,82	25 101 271,56	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 707 114,43	18 689 864,94	1 017 249,49	
Wykonanie 2020	100 556 467,15	83 117 725,63	23 638 186,00	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	
2021	111 375 041,45	91 729 945,87	26 285 465,73	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 645 095,58	17 860 285,08	1 784 810,50	
2022	95 797 490,00	91 922 490,00	26 100 000,00	0,00	0,00	429 150,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	2 875 000,00	1 000 000,00	
2023	95 100 000,00	91 300 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	382 650,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	
2024	96 150 000,00	92 100 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	338 400,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	
2025	97 000 000,00	99 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	290 750,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2026	97 900 000,00	93 800 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	
2027	98 950 000,00	94 700 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	194 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	
2028	99 800 000,00	95 300 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	
2029	100 650 000,00	95 800 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	
2030	101 250 000,00	96 400 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	
2031	102 200 000,00	97 200 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
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	266 100,60	
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	
Plan 3 kw. 2020	-6 442 549,67	0,00	7 972 549,67	4 800 000,00	3 270 000,00	2 009 469,67	2 009 469,57	1 163 080,00	1 163 080,00	
Wykonanie 2020	2 232 529,26	0,00	9 309 860,18	3 230 000,00	0,00	2 009 469,67	0,00	4 070 390,51	0,00	
2021	-10 400 214,30	0,00	11 950 214,30	2 500 000,00	1 000 000,00	4 682 193,30	4 682 193,30	4 768 021,00	4 718 021,00	
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	500 000,00	500 000,00	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	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Z tego:								
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 592 480,40	10 133 556,01
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 014 300,77	4 186 890,44
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 638 412,72	13 718 272,90
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 727 908,88	11 178 123,18
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 649 000,00	3 649 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

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 dotyczących de wiodleń tej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wypłaconych na przysługujące dane roky ^x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,87%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,14%	4,55%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,50%	14,96%	x	x	x	x	x	x
2021	3,18%	3,91%	5,45%	11,84%	x	15,31%	TAK	TAK	TAK
2022	3,14%	6,99%	8,92%	8,71%	12,17%	12,17%	TAK	TAK	TAK
2023	2,96%	7,44%	9,17%	6,31%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK
2024	2,89%	7,47%	9,18%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2025	2,90%	7,51%	x	9,09%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2026	2,80%	7,51%	x	7,28%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK
2027	2,55%	7,44%	x	6,28%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2028	2,46%	7,38%	x	6,90%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	TAK
2029	1,64%	7,33%	x	7,39%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	TAK
2030	1,71%	7,34%	x	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	TAK
2031	0,76%	6,59%	x	7,43%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	Dotychczasowe majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 i 3 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
2018	1 044 168,91	1 044 168,91	971 955,68	4 416 462,78	4 416 462,78	3 942 396,07	998 760,32	998 760,32	998 760,32	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	913 316,52	837 454,57
Plan 3 kw. 2020	216 746,65	216 746,65	215 615,82	7 778 077,93	7 778 077,93	7 228 105,14	526 884,83	526 884,83	526 884,83	510 113,88
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	437 484,58	425 783,90
2021	605 769,75	605 769,75	605 769,75	4 137 329,62	4 137 329,62	3 810 383,63	827 812,85	827 812,85	827 812,85	696 482,67
2022	1 634 116,50	1 634 116,50	1 634 116,50	556 000,00	556 000,00	556 000,00	1 922 490,00	1 922 490,00	1 922 490,00	1 634 116,50
2023	804 487,74	804 487,74	804 487,74	0,00	0,00	0,00	947 731,17	947 731,17	947 731,17	804 487,74
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII (249)2021
z dnia 2021-10-01

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 391 303,18	17 089 313,06	6 159 100,65	3 402 130,17	0,00	34 391 303,18
1.a	wydatki bieżące				16 016 992,37	3 879 161,92	5 534 993,00	3 402 130,17	0,00	16 016 992,37
1.b	wydatki majątkowe				18 374 340,81	13 210 151,14	654 117,65	0,00	0,00	18 374 340,81
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:				12 314 061,38	5 332 001,94	2 576 607,65	947 731,17	0,00	12 314 061,38
1.1.1	wydatki bieżące				4 148 128,37	818 283,25	1 922 450,00	947 731,17	0,00	4 148 128,37
1.1.1.1	Akademia aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie - zwiększenie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	202 544,20	4 500,00	0,00	0,00	0,00	202 544,20
1.1.1.2	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej - poprawa jakości usług, promocja gminy	Urząd Miejski	2020	2021	71 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.1.1.3	Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo - ochrona przyrody	Urząd Miejski	2020	2023	3 676 539,97	654 975,00	1 922 490,00	947 731,17	0,00	3 676 539,97
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów - zwiększenie świadomości w zakresie odpowiedzialnego korzystania z środowiska naturalnego	Szkoła Podstawowa w Barczewie	2019	2021	198 044,20	38 805,25	0,00	0,00	0,00	198 044,20
1.1.2	wydatki majątkowe				8 155 933,01	4 379 171,69	654 117,65	0,00	0,00	8 155 933,01
1.1.2.1	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego - poprawa dostępu do usług publicznych	Urząd Miejski	2018	2021	6 141 765,53	3 237 388,72	0,00	0,00	0,00	6 141 765,53
1.1.2.2	Zmiana sposobu użytkowania budynku kołowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejską w miejscowości Legatyny - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	920 407,76	828 690,90	0,00	0,00	0,00	920 407,76
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości zalesie do miasta Barczewo (etap 2) - stworzenie miejsc odpoczynku, promocja Gminy Barczewo	Urząd Miejski	2020	2022	1 022 759,72	367 642,07	654 117,65	0,00	0,00	1 022 759,72
1.1.2.4	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej - poprawa jakości usług, promocja gminy	Urząd Miejski	2020	2021	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczne-rynkowego, 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 pozostające (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				22 077 241,80	11 757 941,14	3 812 493,00	2 454 699,00	0,00	22 077 241,80
1.3.1	wydatki bieżące				11 868 834,00	3 068 181,67	3 512 493,00	2 454 699,00	0,00	11 868 834,00
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo - poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawnie działające oświetlenie uliczne	Urząd Miejski	2016	2023	4 019 500,00	600 000,00	608 100,00	625 000,00	0,00	4 019 500,00
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2018-2021. - Zapewnienie ochrony mienia Gminy	Urząd Miejski	2018	2021	320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Barczewo do placówek oświatowych - realizacja obowiązku szkolnego	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2020	2022	950 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	950 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych - dowóz dzieci do szkół	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2019	2022	1 082 350,00	482 350,00	600 000,00	0,00	0,00	1 082 350,00
1.3.1.5	Odbiór i transport odpadów komunalnych od X 2020 do XII 2023 - zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	4 895 664,00	1 353 631,67	1 528 273,00	1 679 699,00	0,00	4 895 664,00
1.3.1.6	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2021-2023 - Zapewnienie ochrony mienia komunalnego	Urząd Miejski	2021	2023	320 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	320 000,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych odcinków komunikacyjnych na terenie gminy Barczewo w okresie od X 2021 do IV 2022 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	281 320,00	55 200,00	226 120,00	0,00	0,00	281 320,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				10 208 407,50	8 696 723,47	0,00	0,00	0,00	10 208 407,50
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2021	324 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	324 700,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2018	2021	4 780 433,00	4 162 438,05	0,00	0,00	0,00	4 780 433,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego Bartoły Wielkie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2021	79 276,90	54 637,00	0,00	0,00	0,00	79 276,90
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	587 033,31	578 423,31	0,00	0,00	0,00	587 033,31
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rusażyn (budowa chodnika , przebudowa jezdni) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2019	2021	261 313,00	256 393,00	0,00	0,00	0,00	261 313,00
1.3.2.6	Przebudowa ul Zielonej i Wrejskiej w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	758 745,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	758 745,00
1.3.2.7	Budowa ul. Szczyptańskiego w Barczewie (strona prawa) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	421 035,00	421 035,00	0,00	0,00	0,00	421 035,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	400 420,00	400 420,00	0,00	0,00	0,00	400 420,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kościuszki w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi w miejscowości Radosty - IV etap - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	373 040,00	373 040,00	0,00	0,00	0,00	373 040,00
1.3.2.12	Budowa odwodnienia ul. Modrzewowej w Wójciowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2021	203 111,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	203 111,00
1.3.2.13	Budowa ul. Dębowej Nikielkowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2021	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ul. Miłotowej i Bazylkowej w Nikielkowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	96 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Maruny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2021	23 482,00	20 357,00	0,00	0,00	0,00	23 482,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego Ramnoswo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2021	192 700,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	192 700,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa ul. Bawatha Wótkowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2021	107 250,35	62 300,00	0,00	0,00	0,00	107 250,35
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego Włpsowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2021	25 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego Kierzbun - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2021	43 241,96	21 300,00	0,00	0,00	0,00	43 241,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2021	276 399,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	276 399,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2021	16 686,11	8 386,11	0,00	0,00	0,00	16 686,11
1.3.2.22	BUDOWA kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2008	2021	530 941,17	270 000,00	0,00	0,00	0,00	530 941,17

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVII(249)2021
z dnia 1 października 2021 roku

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2021 rok powodującymi zmianę kwot dochodów i wydatków wprowadzono stosowne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit wydatków w 2021 o kwotę 167.642,07 zł dotyczący Budowy ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (etap II). Zmieniono limit wydatków dotyczące budowy oświetlenia ulicznego ul.Klonowej i Bławatnej w Wójtowie.

Zwiększono limit wydatków w zakresie budowy ul.Szczepańskiego w Barczewie o kwotę 50.000 zł .