

**Uchwała nr XLI(397)2022**  
**Rady Miejskiej w Barczewie**  
**z dnia 27 stycznia 2022 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032.**

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 2022-2032 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zmiania się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2022-2032 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)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XL(397)2022  
z dnia 2022-01-27

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z 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>	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>
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 2015	53 007 307,73	10 300 118,00	255 999,08	13 926 804,00	11 535 297,69	14 216 477,05	7 453 627,69	2 772 611,91	539 684,04	2 070 558,59
Wykonanie 2016	67 187 113,76	11 323 633,00	182 234,99	15 954 194,00	21 544 503,26	14 543 514,90	7 415 329,63	3 529 033,61	1 843 532,57	1 489 382,94
Wykonanie 2017	77 159 182,02	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	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	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	15 148 108,00	388 990,52	22 177 181,00	32 550 645,49	20 491 213,34	9 692 883,62	12 052 858,06	854 746,91	10 765 786,23
Plan 3 kw. 2021	100 779 005,15	16 008 289,00	300 000,00	22 733 264,00	32 033 477,75	22 187 002,00	8 950 000,00	7 516 972,40	956 000,00	4 570 313,36
Wykonanie 2021	107 083 661,52	17 376 858,00	428 960,50	25 412 514,00	31 947 165,04	23 185 822,25	9 521 364,18	8 792 341,63	1 172 681,58	5 623 880,99
2022	89 009 871,05	82 337 459,75	444 367,00	22 424 414,00	19 930 103,75	24 613 941,00	9 450 000,00	6 672 411,31	1 200 000,00	5 437 411,31
2023	89 934 116,00	87 334 116,00	450 000,00	23 100 000,00	21 934 116,00	26 050 000,00	9 750 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00
2024	90 700 000,00	89 600 000,00	500 000,00	23 700 000,00	21 200 000,00	27 500 000,00	10 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2025	94 350 000,00	93 350 000,00	550 000,00	24 300 000,00	21 400 000,00	29 500 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	97 600 000,00	96 600 000,00	600 000,00	24 900 000,00	21 600 000,00	31 000 000,00	10 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	100 500 000,00	99 500 000,00	600 000,00	25 500 000,00	21 800 000,00	31 500 000,00	10 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	102 100 000,00	101 100 000,00	600 000,00	26 000 000,00	22 000 000,00	33 000 000,00	11 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	104 500 000,00	103 500 000,00	600 000,00	26 500 000,00	22 200 000,00	34 500 000,00	11 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	107 100 000,00	106 100 000,00	600 000,00	27 000 000,00	22 400 000,00	36 000 000,00	11 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	108 100 000,00	107 100 000,00	600 000,00	27 500 000,00	22 600 000,00	36 000 000,00	12 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
za organ stanowiący Aleksandra Cichanowicz-Osiedca										

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.28

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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
2032		109 600 000,00	108 600 000,00	20 700 000,00	600 000,00	28 000 000,00	22 800 000,00	36 500 000,00	12 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie przerwym, 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. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osobym, które pochodzą z działalności z zakresu świadczenia usług, w szczególności z działalności w zakresie wynikającym z usług świadczonych w ramach działalności budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu świadczenia usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x
Wykonanie 2015	50 674 509,67	46 351 545,74	16 511 937,97	0,00	0,00	309 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 963,93	4 269 963,93	465 259,05		
Wykonanie 2016	63 741 049,83	58 368 348,53	17 608 861,51	0,00	0,00	253 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 701,30	4 184 701,30	0,00		
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	0,00	14 936 346,91	12 652 980,76	71 212,69		
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 975,02	0,00	0,00	249 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999 915,80	15 273 915,80	16 622,71		
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 658,24	22 345 922,49	0,00	0,00	275 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544 688,02	15 529 562,55	15 105,47		
Wykonanie 2020	100 556 467,15	83 117 725,63	29 538 196,00	0,00	0,00	192 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	1 006 823,98		
Plan 3 kw. 2021	111 179 219,45	91 629 709,50	26 248 085,73	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549 509,95	17 764 699,45	1 784 810,50		
Wykonanie 2021	103 297 623,75	87 649 498,42	25 352 913,20	0,00	0,00	145 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648 325,33	13 929 783,91	1 718 541,42		
2022	94 714 297,00	82 346 540,59	27 586 230,80	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 367 956,41	10 717 282,41	1 650 674,00		
2023	88 334 116,00	84 804 116,00	28 000 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00		
2024	89 180 000,00	85 530 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00		
2025	92 750 000,00	88 600 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00		
2026	96 000 000,00	91 750 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00		
2027	98 900 000,00	94 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00		
2028	100 450 000,00	96 050 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00		
2029	102 950 000,00	97 950 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2030	105 500 000,00	99 900 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00		
2031	106 500 000,00	100 800 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2032	108 800 000,00	102 600 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			w tym:		
					3.1	4	4.1		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	2 335 798,06	0,00	1 262 419,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 112 419,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 446 063,93	0,00	1 758 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 217,06	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 417 543,73	0,00	6 764 280,99	4 000 000,00	2 417 543,73	0,00	0,00	2 764 280,99	0,00	0,00
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	0,00
Wykonanie 2019	3 538 764,34	0,00	4 111 095,61	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 262 529,25	0,00	9 309 890,18	3 230 000,00	0,00	2 009 469,67	0,00	4 070 390,51	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2021	3 765 837,77	0,00	11 532 388,96	1 500 000,00	0,00	4 682 193,30	0,00	5 350 195,66	0,00	0,00
2022	-5 704 425,94	0,00	7 284 425,94	4 000 000,00	2 470 000,00	2 552 251,94	2 552 251,94	732 174,00	682 174,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	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	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	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	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	Wyszczególnienie		w tym:			Z tego:		w tym:	
	Składy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	limite przychody niezróżnicowane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Składy rezerwy kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Izabela: kwota przypadająca na dany rok kwoty uszeregowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	7,1			7,2							
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*									5,1.1.3,3	5,1.1.4	5,2	6	5,1	7,1	7,2
Wykonanie 2015	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	9 875 000,00	0,00	3 883 150,08	4 995 569,08									
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	7 435 000,00	0,00	5 289 731,62	7 047 948,68									
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	9 895 000,00	0,00	5 241 388,80	8 005 679,79									
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87									
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	7 592 460,40	10 133 556,01									
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	7 638 412,72	13 718 272,90									
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	0,00	x	0,00	50 000,00	13 350 000,00	0,00	1 632 323,25	11 082 537,65									
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	10 641 821,47	20 674 210,43									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	14 820 000,00	0,00	-8 880,84	3 275 545,10									
2023	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	13 220 000,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00									
2024	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00									
2025	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00									
2026	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00									
2027	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00									
2028	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00									
2029	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00									
2030	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00									
2031	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00									
2032	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00									

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypisanych na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy x		
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	X	12,09%	X	X	X	
Wykonanie 2016	0,00%	X	17,53%	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,11%	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,87%	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,10%	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	X	14,36%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,76%	5,32%	X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%	16,26%	18,03%	X	X	X	
2022	3,17%	0,91%	2,83%	13,57%	15,38%	TAK	
2023	3,07%	4,94%	6,62%	12,25%	14,06%	TAK	
2024	2,79%	6,73%	8,34%	10,69%	12,50%	TAK	
2025	2,70%	7,08%	X	9,86%	11,69%	TAK	
2026	2,52%	6,86%	X	7,34%	9,13%	TAK	
2027	2,37%	6,75%	X	6,25%	8,04%	TAK	
2028	2,33%	6,63%	X	5,29%	7,08%	TAK	
2029	2,09%	7,01%	X	5,70%	7,08%	TAK	
2030	2,03%	7,53%	X	6,57%	7,08%	TAK	
2031	1,61%	7,53%	X	6,94%	7,08%	TAK	
2032	0,96%	7,02%	X	7,05%	7,05%	TAK	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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	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	Dotychczasowe środki 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
Wykonanie 2015	406 000,22	406 000,22	328 413,54	2 028 220,15	2 028 220,15	2 022 192,30	353 435,71	353 435,71	300 420,37	
Wykonanie 2016	20 910,00	20 910,00	20 910,00	963 633,85	963 633,85	963 633,85	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	687 501,03	687 501,03	655 187,29	5 796 720,71	5 796 720,71	5 114 753,56	677 296,63	677 296,63	606 072,21	
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	971 955,68	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 396,07	998 760,32	998 760,32	863 538,00	
Wykonanie 2019	723 365,22	723 365,22	700 386,95	6 651 952,15	6 651 952,15	6 100 717,50	913 316,52	913 316,52	837 454,37	
Wykonanie 2020	413 336,91	413 336,91	413 336,91	5 603 824,45	5 603 824,45	5 237 153,51	437 484,58	437 484,58	425 783,90	
Plan 3 kw. 2021	605 769,75	605 769,75	605 769,75	4 137 329,62	4 137 329,62	3 810 363,63	827 812,85	827 812,85	696 482,67	
Wykonanie 2021	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 722 322,53	3 722 322,53	3 373 400,06	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
2022	601 269,75	601 269,75	601 269,75	1 317 411,31	1 317 411,31	1 263 360,58	724 975,00	724 975,00	601 269,75	
2023	1 634 116,50	1 634 116,50	1 634 116,50	0,00	0,00	0,00	1 922 490,00	1 922 490,00	1 922 490,00	
2024	804 487,74	804 487,74	804 487,74	0,00	0,00	0,00	947 731,17	947 731,17	947 731,17	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwrątku wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		w tym:	w tym:		bieżące	majątkowe					
		9,4	9,41	9,411	10,1	10,11	10,12	10,2	10,3	10,4	10,5
Wykonanie 2015	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	1 156 141,82	1 156 141,82	961 773,27	3 796 990,70	1 637 406,35	2 158 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	18 149,19	18 149,19	13 611,89	2 909 554,05	1 695 621,15	1 213 932,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	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
Wykonanie 2018	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	6 480 672,11	6 480 672,11	4 459 504,55	15 795 526,21	1 613 830,01	13 981 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	9 378 174,72	9 378 174,72	6 521 240,79	14 431 916,00	1 678 811,11	12 553 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	9 440 473,03	9 440 473,03	6 048 559,56	17 969 086,66	2 682 219,71	15 286 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	4 346 079,62	4 346 079,62	3 080 639,43	16 872 687,25	3 679 462,92	12 993 224,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	3 604 851,73	3 604 851,73	2 334 176,17	17 280 414,17	3 679 461,92	13 380 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	1 454 625,31	1 454 625,31	1 263 360,58	13 991 203,06	4 473 248,00	9 517 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	0,00	0,00	0,00	6 077 189,00	4 497 189,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 879 481,17	1 879 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	0,00	0,00	0,00	810 340,00	810 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	0,00	0,00	0,00	850 850,00	850 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych do tytułu długu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatków bieżącego x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	
Wykonanie 2015	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	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

9) Wzrosty należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczenia limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 242 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 spadnięciu należnej określonej w art. 243 ustawy, zostaną, odpowiednio wygenerowane przez aplikację, wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x) pozycje oznaczone symbolem „x” oznacza 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 zadającego oraz planuje się zadanie, zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL(397)2022  
z dnia 2022-01-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 067 489,05	13 961 203,06	6 077 188,00	1 879 461,17	810 340,00	850 850,00
1.a	wydatki bieżące				15 034 313,97	4 473 248,00	4 487 188,00	1 879 461,17	810 340,00	850 850,00
1.b	wydatki majątkowe				21 739 876,08	9 517 955,06	1 589 400,00	0,00	0,00	0,00
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:				10 912 224,95	2 089 600,31	1 922 490,00	947 791,17	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				3 747 638,97	724 975,00	1 922 490,00	947 791,17	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Barczewo - poprawa jakości usług, promocja gminy	Urząd Miejski	2021	2022	71 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo - ochrona przyrody	Urząd Miejski	2020	2024	3 676 539,97	654 975,00	1 922 490,00	947 791,17	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				7 164 684,98	1 374 625,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości zalesie do miasta Barczewo (etap 2) - stworzenie miejsc odpoczynku, promocja Gminy Barczewo	Urząd Miejski	2020	2022	1 016 769,45	834 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego - poprawa dostępu do usług publicznych	Urząd Miejski	2018	2022	6 147 915,53	540 507,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				26 153 265,10	11 881 602,75	4 154 698,00	881 750,00	810 340,00	850 850,00
1.3.1	wydatki bieżące				11 587 274,00	3 748 273,00	2 574 698,00	831 750,00	810 340,00	850 850,00
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	2026	3 877 940,00	710 000,00	735 000,00	771 750,00	810 340,00	850 850,00
1.3.1.2	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczeni 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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 528 273,00	1 679 699,00	0,00	0,00	0,00
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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Barczewo w okresie od X 2021 do IV 2022 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	281 320,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				1 587 991,0	814 329,75	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	37 069 228,00
1.a	15 534 813,97
1.b	21 724 414,08
1.1	10 912 224,95
1.1.1	3 747 539,97
1.1.1.1	71 000,00
1.1.1.2	3 676 539,97
1.1.2	7 164 884,98
1.1.2.1	1 016 769,45
1.1.2.2	6 147 915,53
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	26 447 603,10
1.3.1	11 587 274,00
1.3.1.1	3 877 940,00
1.3.1.2	950 000,00
1.3.1.3	1 082 350,00
1.3.1.4	4 895 864,00
1.3.1.5	500 000,00
1.3.1.6	281 320,00
1.3.2	14 859 729,10



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2022	361 100,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa ul. Białatna Wótowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2022	139 250,35	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2022	43 646,61	26 819,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	1 522 100,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Stran=legicznych Polski Łąd (Niedzwiedz, Odryły, Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	5 065 603,60	3 421 053,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2021	2022	901 420,27	901 420,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przeb budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2021	2022	901 420,27	901 420,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Barczewie - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2021	2022	64 760,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	183 180,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Norwida w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	214 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy w miejscowości Odryły - rozwój bazy kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2021	2022	258 262,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2018	2022	4 760 433,00	709 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup i montaż kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa Radosły - utworzenie miejsc odpoczynku i spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	152 315,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	361 100,00
1.3.2.2	139 250,35
1.3.2.3	43 646,61
1.3.2.4	1 522 100,00
1.3.2.5	5 085 603,60
1.3.2.6	901 420,27
1.3.2.7	901 420,27
1.3.2.8	64 760,00
1.3.2.9	183 180,00
1.3.2.10	214 500,00
1.3.2.11	260 000,00
1.3.2.12	4 760 433,00
1.3.2.13	152 315,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XLI(397)2022  
z dnia 27 stycznia 2022 roku

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2022 rok powodującymi zmianę wyniku budżetu oraz zmianę kwot przychodów budżetu, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032:

- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 964.981,94 zł, to jest do kwoty 5.704.425,94 zł

- zwiększono przychody budżetu pochodzące z wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych o kwotę 150.000,00 zł,

- zwiększono przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2020 roku w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 774.787,34 zł,

- zwiększono przychody z niewykorzystanych dotacji celowych otrzymanych na realizację programu Laboratoria przyszłości o kwotę 40.194,60 zł.

W kwotach dochodów i wydatków budżetu wprowadzono zmiany zgodnie z propozycją zmiany budżetu.

Z uwagi na niepełne uruchomienie przewidywanych do zaciągnięcia w 2021 roku kredytów w kwocie 1.000.000 zł urealniono informację o zadłużeniu gminy oraz spłatach rat kredytów w poszczególnych latach.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono limit wydatków na 2022 rok w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego z Barczewa do Zalesia - II etap. W związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadań: Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego, budowa sali sportowej w Łegajnach oraz zakup i montaż kontenera na potrzeby sołectwa Radosty wprowadzono limity wydatków na 2022 rok. Zwiększono również limity wydatków w 2022 roku na zadania finansowane z niewykorzystanych środków Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dane dotyczące wykonania budżetu za 2021 rok wprowadzono zgodnie z rzeczywistym wykonaniem budżetu na podstawie sporządzonej sprawozdawczości za miesiąc grudzień. Dane te mogą ulec zmianie po sporządzeniu pełnej sprawozdawczości rocznej.

