

Uchwała nr XLV(455)2022

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 26 maja 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 2022 r. poz. 559) 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 XLV(456)2022
z dnia 2022-05-26

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2015	53 007 307,73	50 234 695,82	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	2 070 598,59	
Wykonanie 2016	67 187 113,76	63 698 080,15	11 323 633,00	182 234,99	15 964 194,00	21 644 503,26	14 543 514,90	7 415 529,63	3 529 033,61	1 843 532,57	1 489 382,94	
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	15 246 269,94	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	14 350 887,00	186 457,17	18 705 350,00	25 480 145,69	16 149 108,76	7 391 131,65	8 672 923,03	834 245,53	4 910 590,51	
Wykonanie 2019	95 802 090,60	84 311 118,64	15 741 194,00	299 847,99	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	90 766 138,35	15 148 108,00	389 990,52	22 177 181,00	32 550 645,49	20 481 213,34	9 692 883,62	12 062 868,06	854 746,91	10 765 786,23	
Plan 3 kw. 2021	100 779 005,15	93 262 032,75	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	966 000,00	4 570 313,36	
Wykonanie 2021	107 110 063,58	98 317 721,95	17 327 893,00	446 325,04	25 412 514,00	31 947 165,04	23 184 824,87	9 521 364,18	8 792 341,63	1 172 681,58	5 623 880,99	
2022	92 292 790,25	86 089 305,99	14 924 634,00	444 367,00	22 036 261,00	23 796 497,72	24 897 546,27	9 500 000,00	6 193 484,26	1 200 000,00	4 958 484,26	
2023	93 012 028,67	86 338 603,74	15 800 000,00	460 000,00	23 100 000,00	22 738 603,74	26 260 000,00	9 850 000,00	4 673 424,93	1 100 000,00	3 573 424,93	
2024	90 700 000,00	89 600 000,00	16 700 000,00	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	17 600 000,00	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	18 500 000,00	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	98 500 000,00	19 100 000,00	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	19 500 000,00	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	19 700 000,00	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	20 100 000,00	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	20 400 000,00	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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	1.2.1	1.2.2	
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	
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⁾ Wzrost może być określony także w układzie planowym, 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. 899, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wskazania prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadaniami wykorzystania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			22	22.1	22.1.1
								2.1.2.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: - 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2015	50 671 509,67	46 361 545,74	16 511 937,97	0,00	0,00	309 966,58	0,00	0,00	0,00	4 319 963,93	4 269 963,93	465 259,05	
Wykonanie 2016	63 741 049,83	56 368 348,53	17 608 861,51	0,00	0,00	253 610,78	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	14 938 346,91	12 652 980,76	71 212,69	
Wykonanie 2018	84 574 512,68	66 574 596,88	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	15 544 668,02	15 529 562,55	15 105,47	
Wykonanie 2020	100 556 467,15	83 117 725,63	23 538 186,00	0,00	0,00	192 866,36	0,00	0,00	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	1 066 823,98	
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	19 549 509,95	17 764 699,45	1 784 810,50	
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	13 929 783,91	1 718 541,42	
2022	106 619 386,30	88 108 205,09	28 483 028,44	0,00	0,00	670 365,00	0,00	0,00	0,00	18 511 181,21	15 738 113,21	2 773 068,00	
2023	91 412 028,67	85 708 603,74	28 000 000,00	0,00	0,00	969 200,00	0,00	0,00	0,00	5 703 424,93	5 703 424,93	0,00	
2024	89 180 000,00	85 530 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	882 200,00	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	788 000,00	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	689 000,00	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	578 000,00	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	477 000,00	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	373 000,00	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	266 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2031	106 800 000,00	100 800 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	158 000,00	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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	

Lp	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	z tego:					w tym:	
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Wykonanie 2015		2 335 798,06	0,00	1 282 419,00	150 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	2 541 095,61	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 252 529,26	0,00	9 309 860,18	3 230 000,00	0,00	0,00	2 039 469,67	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	0,00	4 682 193,30	4 682 193,30	4 768 021,00	4 718 021,00	0,00
Wykonanie 2021		3 812 239,83	0,00	11 532 388,96	1 500 000,00	0,00	0,00	4 682 193,30	0,00	5 350 195,66	0,00	0,00
2022		-14 326 596,05	0,00	15 906 596,05	4 000 000,00	2 470 000,00	0,00	3 722 479,05	3 722 479,05	8 184 117,00	8 134 117,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) Ilnie 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.

Lp	z tego:		5	z tego:															
	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x	z tego:														
					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x											
Wykazanie 2015	Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Wykazanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykazanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00										
	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		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 2015	X	X	X	X	0,00	9 875 000,00	0,00	3 863 150,08	4 995 589,08			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	7 435 000,00	0,00	5 289 731,62	7 047 948,68			
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			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	13 350 000,00	50 000,00	1 632 323,25	11 062 537,55			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	12 350 000,00	0,00	10 668 223,53	20 700 612,49			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820 000,00	50 000,00	-2 008 899,10	9 897 696,95			
2023	X	X	X	X	0,00	13 220 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	11 700 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	10 100 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	8 500 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	6 900 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	5 250 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	3 700 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	2 100 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	800 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
Wykonanie 2015	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3.rw. 2021	0,00%	3,76%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	16,44%	X	X	X	X
2022	3,53%	-1,86%	13,57%	15,41%	TAK	TAK
2023	3,92%	6,14%	11,85%	13,69%	TAK	TAK
2024	3,51%	7,24%	10,46%	12,30%	TAK	TAK
2025	3,32%	7,70%	9,71%	11,55%	TAK	TAK
2026	3,05%	7,39%	7,28%	9,09%	TAK	TAK
2027	2,80%	7,18%	6,27%	8,08%	TAK	TAK
2028	2,69%	6,99%	5,36%	7,18%	TAK	TAK
2029	2,37%	7,29%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2030	2,23%	7,73%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2031	1,73%	7,64%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2032	1,01%	7,07%	7,42%	7,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 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	9.2	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		Dochody 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1						
Wykonanie 2015	406 000,22	406 000,22	2 028 220,15	2 028 220,15	2 022 182,30	353 435,71	353 435,71	300 420,37						
Wykonanie 2016	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	5 796 720,71	5 796 720,71	5 114 763,56	677 236,63	677 236,63	606 072,21						
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 396,07	998 760,32	998 760,32	863 536,00						
Wykonanie 2019	723 365,22	723 365,22	6 651 952,15	6 651 952,15	6 100 717,50	913 316,52	913 316,52	837 454,37						
Wykonanie 2020	413 336,91	413 336,91	5 603 824,45	5 603 824,45	5 237 153,51	437 484,58	437 484,58	425 763,90						
Plan 3 kw. 2021	605 769,75	605 769,75	4 137 329,62	4 137 329,62	3 810 383,63	827 812,85	827 812,85	696 482,67						
Wykonanie 2021	3 090,00	3 090,00	3 722 322,53	3 722 322,53	3 373 400,06	101 337,85	101 337,85	93 712,92						
2022	2 073 397,48	2 073 397,48	1 655 361,31	1 655 361,31	1 601 310,58	2 251 036,00	2 251 036,00	2 053 593,08						
2023	2 438 604,24	2 438 604,24	1 198 424,93	1 198 424,93	1 078 582,44	2 870 221,17	2 870 221,17	2 438 604,24						
2024	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						
2026	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						
2028	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						
2030	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						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w ym:		z tego:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydzielających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9,4	9,41	9,411		10,1	10,11	10,12	10,2	10,3	10,4	10,5
Wykonanie 2015	1 156 141,82	1 156 141,82	961 773,27		3 795 990,70	1 637 405,35	2 158 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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	7 424 657,93	7 424 657,93	5 226 002,25		14 395 658,32	1 151 925,16	13 243 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 480 672,11	6 480 672,11	4 459 504,55		15 796 526,21	1 813 830,01	13 981 696,20	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
Wykonanie 2020	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	4 346 079,62	4 346 079,62	3 080 639,43		16 812 687,25	3 879 462,92	12 933 224,33	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
2022	1 729 575,57	1 729 575,57	1 536 510,58		17 343 703,32	4 843 248,00	12 500 455,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 738 242,40	1 738 242,40	1 078 582,44		9 576 162,31	5 444 920,17	4 131 242,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		931 750,00	931 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		810 340,00	810 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00		850 850,00	850 850,00	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
2032	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
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2015	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	850 000,00	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) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie hierarchii w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków dotyczących na obsługę długu, w szczególności należy ująć wydatki profesore w całości realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części uśrednionej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x* pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w szczególności do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zostały one przewidziane, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV(456)2022
z dnia 2022-05-26.

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 ogólni (1.1+1.2+1.3)				17 343 703,32	9 576 162,31	9 311 750,00	8 101 340,00	8 501 850,00	8 501 850,00
1.a	- wydatki bieżące				4 843 216,00	5 444 920,17	3 911 750,00	810 340,00	850 850,00	850 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 500 485,32	4 131 242,14	5,00	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:				2 101 600,57	4 628 463,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				224 975,00	2 870 221,17	0,00	0,00	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	70 000,00	0,00	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	2023	654 975,00	2 870 221,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 376 625,57	7 568 242,14	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	834 118,00	0,00	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	540 507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z DK 16 do drogi powiatowej 1483N poprzez miejscowość Turmiiany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	2 000,26	1 756 242,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				15 242 102,75	4 949 699,00	931 750,00	810 340,00	850 850,00	850 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 118 273,00	2 574 699,00	931 750,00	810 340,00	850 850,00	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	710 000,00	735 000,00	771 750,00	810 340,00	850 850,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych - dowóz dzieci do szkół	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2019	2022	920 000,00	0,00	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	1 578 273,00	1 879 699,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.1	43713 839,97
1.1.1	15704 813,97
1.1.1.1	28 006 198,95
1.1.1.2	12 570 467,85
1.1.1.3	3 747 599,97
1.1.1.4	71 000,00
1.1.1.5	3 676 539,97
1.1.2	8 828 627,38
1.1.2.1	1 016 789,45
1.1.2.2	6 147 915,53
1.1.2.3	1 758 242,40
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	31 640 845,57
1.3.1	11 957 274,00
1.3.1.1	3 877 940,00
1.3.1.2	9 50 000,00
1.3.1.3	1 402 350,00
1.3.1.4	4 945 664,00
1.3.1.5	500 000,00

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						
1.3.1.6	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				19 148 33,57	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Drog - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	1 885 100,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Łąć (Niedzwiedz, Odrzy, Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	5 085 803,60	2 626 053,00	2 375 000,00	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	1 501 420,27	1 501 420,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2021	2022	1 541 420,27	1 541 420,27	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 ulicy wraz z odwodnieniem ul. Modrzewiowej w Wójtowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	333 180,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Norwica w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	1 564 500,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy w miejscowości Odrzy - 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	709 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup i montaż kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa Radosty - utworzenie miejsc odpoczynku i spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	152 315,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2008	2022	525 306,15	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kraszewskiego w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	301 316,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu budowy ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	34 953,60	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy w Barczewie - budowa kolumbarium - zapewnienie miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski	2013	2022	195 066,71	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2022	257 784,51	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ul. Cicha w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	24 717,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wótowo - Nikielkowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	144 696,50	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	281 320,00
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	1 822 100,00
1.3.2.5	5 065 603,80
1.3.2.6	1 501 420,27
1.3.2.7	1 541 420,27
1.3.2.8	64 760,00
1.3.2.9	333 180,00
1.3.2.10	1 564 500,00
1.3.2.11	250 000,00
1.3.2.12	4 760 433,00
1.3.2.13	152 315,00
1.3.2.14	525 306,15
1.3.2.15	301 316,00
1.3.2.16	34 953,60
1.3.2.17	195 066,71
1.3.2.18	257 784,51
1.3.2.19	24 717,00
1.3.2.20	144 698,50

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLV(455)2022
z dnia 26 maja 2022 roku

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2022 rok powodującymi zmianę kwot dochodów i wydatków budżetu wprowadzono zmiany zgodnie z propozycją zmiany budżetu.

Z uwagi na znaczny wzrost kosztów obsługi zadłużenia Gminy związany ze wzrostem stawki WIBOR 3M urealniono planowane koszty obsługi zaciągniętych kredytów w latach 2022 - 2032.

W wykazie przedsięwzięć zabezpieczono limit wydatków na projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej z DK 16 do drogi powiatowej 1483N poprzez miejscowość Tumiany" oraz zwiększono limit wydatków związany z przebudową ul. Norwida w Barczewie.

