

Uchwała nr XLVI(464)2022

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 30 czerwca 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 XLVI(464)2022
z dnia 2022-06-30

Lp	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
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)			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	53 007 307,73	50 234 695,82	10 300 118,00	255 989,08	13 926 804,00	11 535 297,69	14 216 477,05	7 453 627,69	2 772 611,91	539 684,04	2 070 559,59		
Wykonanie 2016	67 187 113,76	63 658 080,15	11 323 633,00	182 234,99	15 964 194,00	21 644 503,26	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	69 879 777,64	12 520 407,00	111 907,18	16 995 202,00	24 904 861,52	15 246 299,94	7 381 189,80	7 279 404,38	926 090,80	6 212 131,58		
Wykonanie 2018	83 553 871,55	74 880 948,52	14 350 887,00	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	21 130 186,00	28 649 563,21	18 493 327,44	8 344 470,20	11 490 971,96	901 856,61	8 819 737,51		
Wykonanie 2020	102 808 996,41	90 756 138,35	15 148 108,00	388 990,52	22 177 181,00	32 550 645,49	20 491 213,34	9 692 863,62	12 052 898,06	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	956 000,00	4 570 313,36		
Wykonanie 2021	107 110 063,88	98 317 721,95	17 327 893,00	445 325,04	26 412 514,00	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	96 026 008,88	86 977 843,99	14 924 634,00	444 367,00	22 501 566,00	24 029 538,72	25 077 738,27	9 602 000,00	9 048 164,89	1 200 000,00	4 958 484,26		
2023	93 712 107,65	88 638 603,74	15 800 000,00	450 000,00	23 100 000,00	22 738 603,74	26 550 000,00	10 050 000,00	5 073 503,91	1 100 000,00	3 973 503,91		
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	10 200 000,00	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	99 500 000,00	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		

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.04
za organ stanowiący Aleksandra Cielichowicz-Osiedka

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							w tym:				
			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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:		
												1.11	1.12	1.13
1p	1	1.1	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2032	109 600 000,00	108 630 000,00	20 700 000,00	930 000,00	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 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. 989, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wklejenie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykonawczych poza minimalny (trzy-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całościowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obciążone dotacje całościowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej 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:						
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			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		
LP	2																	
Wykonanie 2015	50 671 509,67	46 351 545,74	16 511 937,97	0,00	0,00	0,00	309 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 963,93	4 269 963,93	22,1	22,1	465 259,05
Wykonanie 2016	63 741 049,83	58 368 348,53	17 608 861,51	0,00	0,00	0,00	263 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 701,30	4 184 701,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 378,84	18 203 935,74	0,00	0,00	0,00	187 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 938 346,91	12 662 980,76	0,00	0,00	71 212,89
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 975,02	0,00	0,00	0,00	249 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999 913,60	15 273 915,80	0,00	0,00	16 622,71
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 658,24	22 345 922,49	0,00	0,00	0,00	275 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544 668,02	15 529 562,55	0,00	0,00	15 105,47
Wykonanie 2020	100 556 467,15	83 117 725,63	23 538 186,00	0,00	0,00	0,00	192 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	0,00	0,00	1 006 823,98
Plan 3 kw. 2021	111 179 219,45	91 629 709,50	26 249 065,73	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549 509,95	17 764 899,45	0,00	0,00	1 784 810,50
Wykonanie 2021	103 297 823,75	87 649 498,42	25 352 913,20	0,00	0,00	0,00	145 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648 325,33	13 929 763,91	0,00	0,00	1 718 541,42
2022	110 352 604,93	88 838 215,95	28 981 377,36	0,00	0,00	0,00	670 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 454 368,98	18 681 320,98	0,00	0,00	2 773 068,00
2023	92 112 107,55	86 006 603,74	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 503,91	6 103 503,91	0,00	0,00	0,00
2024	89 180 000,00	85 530 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	882 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 750 000,00	88 600 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 000 000,00	91 750 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	98 900 000,00	94 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 450 000,00	96 050 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 950 000,00	97 950 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	105 500 000,00	99 900 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	106 800 000,00	100 800 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	108 800 000,00	102 600 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	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, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1			
Wykonanie 2015	2 335 798,06	0,00	1 262 419,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 419,00	0,00
Wykonanie 2016	3 446 063,93	0,00	1 758 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 217,06	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	0,00	2 764 280,99	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	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	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00
Wykonanie 2020	2 252 529,26	0,00	9 309 860,18	3 230 000,00	0,00	0,00	2 009 469,67	0,00	0,00	4 070 399,51	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	0,00	4 768 021,00	4 718 021,00
Wykonanie 2021	3 812 239,83	0,00	11 532 388,96	1 500 000,00	0,00	0,00	4 682 193,30	4 682 193,30	0,00	5 350 195,66	0,00
2022	-14 326 596,05	0,00	15 906 595,05	4 000 000,00	2 470 000,00	0,00	3 722 479,05	3 722 479,05	0,00	8 184 117,00	8 134 117,00
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) Inne przeszerzenie 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		Spłata zobowiązań x
							kwota przypadających na dany rok kwot wypłaconych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wypłaconych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2015	0,00	441	0,00	451	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	40 000,00	0,00	40 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W powyższej tabeli ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączona 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1	7.2				
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	9 875 000,00	0,00	3 883 150,08	4 995 569,08				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	7 435 000,00	0,00	5 289 731,62	7 047 948,68				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	9 885 000,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	7 592 460,40	10 133 556,01				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	12 360 000,00	0,00	7 638 412,72	13 718 272,90				
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	50 000,00	13 350 000,00	0,00	1 632 323,25	11 082 537,55				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	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	50 000,00	14 820 000,00	0,00	-1 920 371,96	9 866 224,09				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	13 220 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	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	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. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 kw. 2021	0,00%	3,76%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	16,44%	X	X	X	X
2022	3,50%	-1,70%	13,57%	15,41%	TAK	TAK
2023	3,90%	6,12%	11,87%	13,71%	TAK	TAK
2024	3,51%	7,24%	10,48%	12,32%	TAK	TAK
2025	3,32%	7,70%	9,73%	11,57%	TAK	TAK
2026	3,05%	7,39%	7,30%	9,11%	TAK	TAK
2027	2,80%	7,18%	6,29%	8,10%	TAK	TAK
2028	2,69%	6,99%	5,39%	7,20%	TAK	TAK
2029	2,37%	7,29%	5,85%	5,85%	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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	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 ustawy x		Dochody 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 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		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 i 3 ustawy
Wykonanie 2015	406 000,22	406 000,22	2 028 220,15	2 028 220,15	2 028 220,15	2 028 220,15	2 028 192,30	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	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	5 796 720,71	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	4 416 462,78	4 416 462,78	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	6 651 952,15	6 651 952,15	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	5 603 824,45	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	4 137 329,62	4 137 329,62	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	3 722 322,53	3 722 322,53	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	1 655 361,31	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	1 598 503,91	1 598 503,91	1 598 503,91	1 598 503,91	1 478 661,42	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	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	
2032	0,00	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 ym:		z tego:																
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie urzennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z odpowiedzialnością 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 likwidowaniu i przekształceniu samorządowych osób prawnych										
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	18 149,19	18 149,19	13 611,99	2 909 554,05	1 695 621,15	1 213 932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 424 657,93	7 424 657,93	5 226 002,25	14 385 658,32	1 151 925,16	13 243 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 480 672,11	6 480 672,11	4 459 504,55	15 795 526,21	1 813 830,01	13 981 695,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 378 174,72	9 378 174,72	6 521 240,79	14 431 916,00	1 878 811,11	12 553 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 440 473,03	9 440 473,03	6 048 539,56	17 969 006,66	2 682 219,71	15 286 886,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 346 079,62	4 346 079,62	3 080 639,43	16 872 687,25	3 879 462,92	12 993 224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 503 513,88	3 503 513,88	2 240 455,25	17 260 414,17	3 879 461,92	13 380 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 914 227,02	1 914 227,02	1 536 310,58	20 299 287,36	4 843 248,00	15 456 019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 228 923,55	2 228 923,55	1 478 661,42	10 146 843,46	5 444 920,17	4 701 923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	931 750,00	931 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	850 850,00	850 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				w tym:		w tym:		Wzrasta(-)spada(-) kwota długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	
				w tym:		w tym:						
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, inyci niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	840 000,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 576 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2023	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieumniejsza we wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 248 ustawy została 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 wyliczona suma na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- X – pozycja oznaczona symbolem „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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużonego oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI(464)2022
z dnia 2022-06-30

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 ogólne (1.1+1.2+1.3)				45 372 836,07	10 146 843,45	8 937 750,00	8 937 750,00	8 937 750,00	859 850,00
1.a	wydatki bieżące				45 704 813,97	5 444 920,17	831 750,00	831 750,00	810 340,00	859 850,00
1.b	wydatki majątkowe				29 668 022,10	4 701 923,29	0,00	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:				18 143 146,60	5 087 144,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				3 747 539,97	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	71 000,00	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	3 676 539,97	2 870 221,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				9 355 608,53	2 226 923,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywnościowego - poprawa dostępu do usług publicznych	Urząd Miejski	2018	2022	6 147 915,53	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 Tumiany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	1 758 242,40	1 756 242,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa warunków ekomobilności MOF Olszyna - poprawa warunków transportu miejskiego	Urząd Miejski	2022	2023	472 681,15	470 681,15	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:				32 229 687,57	5 049 899,00	931 750,00	931 750,00	810 340,00	859 850,00
1.3.1	wydatki bieżące				11 967 274,00	2 574 899,00	924 750,00	924 750,00	810 340,00	859 850,00
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	3 877 840,00	710 000,00	735 000,00	771 750,00	810 340,00	859 850,00
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	850 000,00	500 000,00	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	1 402 350,00	920 000,00	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	4 945 664,00	1 578 273,00	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

Lp.	Limit zobowiązań
1	45 872 666,07
1.1	15 704 813,97
1.1.1	29 668 022,10
1.1.1.1	13 143 148,50
1.1.1.1.1	3 747 539,97
1.1.1.1	71 000,00
1.1.1.2	3 676 539,97
1.1.2	9 295 608,53
1.1.2.1	1 018 789,45
1.1.2.2	6 147 915,53
1.1.2.3	1 758 242,40
1.1.2.4	472 681,15
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 229 687,57
1.3.1	11 957 271,00
1.3.1.1	3 877 940,00
1.3.1.2	950 000,00
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				20 274 835,51	13 894 742,24	2 475 000,00	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. Bławatna 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 Powiatu Łódź (Niedźwiedz, Odrzy, Wójtkowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	5 286 603,60	2 726 053,00	2 475 000,00	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 przezbudynkiem 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 Wójtkowie - 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. Nowiada 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	4 760 438,00	2 913 975,58	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
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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu budowy ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtkowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	34 953,60	23 972,16	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	80 000,00	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	144 698,50	144 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie projektu budowy ul. Kolejowej w Barczewie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	23 835,00	23 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	281 320,00
1.3.2	20 872 413,57
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	1 885 100,00
1.3.2.5	5 265 603,60
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	333 160,00
1.3.2.10	1 564 500,00
1.3.2.11	258 262,00
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	144 696,50
1.3.2.21	23 835,00

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						
1.3.2.22	Przebudowa ul. Zielonej i Wiejskiej w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2022	883 745,00	411 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	893 745,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVI(464)2022
z dnia 30 czerwca 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.

W wykazie przedsięwzięć zabezpieczono limit wydatków na projekt pn. "Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna" oraz zwiększono limit wydatków związany z przebudową i modernizacją dróg gminnych w ramach Programu Inwestycji strategicznych "Polski Ład". Wprowadzono również zmiany w limitach inwestycji w związku z planowaną kontynuacją realizacji inwestycji w II półroczu br. z uwagi na konieczność roliczenia wydatków, które nie wygasają z wpływem 2021 roku.

