

Uchwała nr XLVII(471)2022

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 25 sierpnia 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)

Ustalone 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 XLII(471)2022
z dnia 2022-08-25

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		
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)	z podatku od nieruchomości	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	255 999,08	13 326 804,00	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	63 638 080,15	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	1 469 382,94
Wykonanie 2017	77 159 182,02	69 879 777,64	12 620 407,00	111 907,18	16 995 202,00	24 904 961,52	15 246 299,94	7 381 189,80	7 279 404,38	926 090,80	6 212 131,58
Wykonanie 2018	83 553 871,55	74 880 948,62	14 350 887,00	185 457,17	18 705 350,00	25 450 145,59	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	295 847,99	21 130 186,00	28 649 663,21	18 493 327,44	8 344 470,20	11 490 971,96	901 856,61	8 819 737,51
Wykonanie 2020	102 808 956,41	90 756 138,35	15 148 108,00	388 990,52	22 177 181,00	32 550 645,49	20 491 213,34	9 692 883,62	12 052 868,06	854 746,91	10 765 786,23
Plan 3 kw. 2021	100 779 005,15	93 252 032,75	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	107 110 063,58	98 317 721,95	17 327 893,00	445 325,04	25 412 514,00	31 947 165,04	23 184 824,87	9 521 364,18	8 792 341,53	1 172 681,58	5 623 880,99
2022	96 704 958,28	87 656 793,39	14 924 634,00	444 357,00	22 501 566,00	24 319 437,72	25 466 788,67	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

za organ stanowiący Aleksandra Ciechanowicz-Osiedka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.30

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bezpła 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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pokrowym, 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazującej się o charakterze celowym, które jest środkiem otrzymanym od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyliczają się natomiast dochodów zwiększanych ze szczególnymi zasobami wyliczeniowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wyliczają 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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1							2.1.3
Lp	2																
Wykonanie 2015	50 671 509,67	46 351 545,74	16 511 937,97	0,00	0,00	309 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 963,93	4 269 963,93	465 269,05	
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	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	0,00	0,00	0,00	14 938 346,91	12 652 980,76	71 212,89	
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	0,00	0,00	0,00	15 999 915,80	15 273 915,80	16 622,71	
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 716 668,24	22 345 922,49	0,00	0,00	275 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 438 741,62	16 431 917,54	1 006 823,98	
Plan 3 kw. 2021	111 179 219,45	91 629 709,50	26 246 085,73	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549 509,95	17 764 699,45	1 784 810,50	
Wykonanie 2021	103 297 823,75	87 649 498,42	25 352 913,20	0,00	0,00	145 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648 325,33	13 929 783,91	1 718 541,42	
2022	111 031 554,33	89 458 676,47	29 048 087,83	0,00	0,00	670 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 572 877,86	18 799 809,86	2 773 068,00	
2023	92 112 107,65	86 008 603,74	29 000 000,00	0,00	0,00	969 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 503,91	6 103 503,91	0,00	
2024	89 180 000,00	85 530 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	882 200,00	0,00	0,00	0,00	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	788 000,00	0,00	0,00	0,00	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	668 000,00	0,00	0,00	0,00	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	578 000,00	0,00	0,00	0,00	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	477 000,00	0,00	0,00	0,00	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	373 000,00	0,00	0,00	0,00	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	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2015	2 335 795,06	0,00	1 262 419,00	150 000,00	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	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	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	2 806 739,23	266 100,60			
Wykonanie 2019	3 538 764,34	0,00	4 111 095,61	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00			
Wykonanie 2020	2 252 529,26	0,00	9 309 890,18	3 230 000,00	0,00	2 009 499,67	0,00	4 070 390,51	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-10 400 214,30	0,00	11 950 214,30	2 500 000,00	1 000 000,00	4 682 193,30	4 682 193,30	4 769 021,00	4 718 021,00			
Wykonanie 2021	3 812 239,83	0,00	11 532 389,96	1 500 000,00	0,00	4 682 193,30	0,00	5 350 195,66	0,00			
2022	-14 326 596,05	0,00	15 906 596,05	4 000 000,00	2 470 000,00	3 722 479,05	3 722 479,05	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			
2024	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	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			
2029	1 550 000,00	1 550 000,00	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			
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	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			

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

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

LP	Z tego:		Z tego:		5	51	Z tego:		
	Wyszczególnienie	Spiły udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spiły rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
	44	441	45	451	5	51	511	5111	5112
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	1 550 000,00	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	1 580 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Kwota długu x	6	6.1	7.1				7.2
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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	0,00	3 883 150,08	4 995 569,08				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	7 455 000,00	0,00	0,00	5 289 731,62	7 047 948,68				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	9 895 000,00	0,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	10 650 000,00	0,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	10 650 000,00	0,00	0,00	7 592 460,40	10 133 566,01				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	12 350 000,00	0,00	0,00	7 638 412,72	13 718 272,90				
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	50 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	1 632 323,25	11 082 537,55				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	12 350 000,00	0,00	0,00	10 668 223,53	20 700 612,49				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	14 820 000,00	0,00	0,00	-1 801 863,08	10 104 712,97				
2023	X	X	X	X	0,00	13 220 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	800 000,00	0,00	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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie						
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%	5,32%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,44%	18,21%	x	x	x
2022	3,47%	-1,51%	13,57%	15,41%	TAK	TAK
2023	3,90%	6,12%	11,90%	13,74%	TAK	TAK
2024	3,51%	7,24%	10,51%	12,35%	TAK	TAK
2025	3,32%	7,70%	9,75%	11,80%	TAK	TAK
2026	3,05%	7,39%	7,33%	9,14%	TAK	TAK
2027	2,80%	7,18%	6,31%	8,13%	TAK	TAK
2028	2,69%	6,99%	5,41%	7,22%	TAK	TAK
2029	2,37%	7,29%	5,87%	5,87%	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotychczasowe środki określone 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	Dochody o charakterze majątkowym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	2 022 192,30	363 435,71	363 435,71	300 420,37	363 435,71	363 435,71	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	687 501,03	687 501,03	5 796 720,71	5 796 720,71	5 114 753,56	677 296,63	677 296,63	606 072,21	677 296,63	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	863 538,00	998 760,32	863 538,00		
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	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	425 783,90	437 484,58	425 783,90		
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	827 812,85	696 482,67		
Wykonanie 2021	3 000,00	3 000,00	3 722 322,53	3 722 322,53	3 373 400,06	101 337,85	101 337,85	93 712,92	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	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	1 478 661,42	2 870 221,17	2 870 221,17	2 438 604,24	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 tym:		z tego:							
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydávki majątkowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przegimowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego 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	
9,4	9,4	9,4	9,4	10,1	10,1	10,1	10,2	10,3	10,4	10,5	
Wykonanie 2015	1 156 141,82	1 156 141,82	961 733,27	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	15 795 526,21	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	17 989 086,66	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	16 872 687,25	3 879 452,92	12 993 234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 503 513,88	3 503 513,88	2 240 466,25	17 260 414,17	3 879 461,92	13 380 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 914 227,02	1 914 227,02	1 536 310,58	20 409 267,36	4 843 248,00	15 566 019,36	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	
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											
	w tym:						w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, odpowiadają emittowanym lub zaciągniętymi do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wyrzutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydanki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		Wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.7.1				
					10.7	10.7.3			10.8	10.9	10.10	10.11
Lp	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	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	1 640 000,00	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	1 460 000,00	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	X	0,00	0,00	
2025	1 450 000,00	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	X	0,00	0,00	
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
2028	1 460 000,00	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	X	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	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	X	0,00	0,00	
2032	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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieokreślonej we wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dołu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sferze 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 zostało osiągnięto oraz planuje się osiągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII(471)2022
z dnia 2022-08-25

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)				20 408 761,36	10 146 843,43	931 750,00	810 340,00	850 850,00	
1.a	wydatki bieżące				15 704 813,97	5 444 245,00	931 750,00	810 340,00	850 850,00	
1.b	wydatki majątkowe				29 678 022,10	4 701 923,29	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:				2 286 250,02	5 097 444,46	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	wydatki bieżące				3 747 939,97	2 970 221,17	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	
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	
1.1.2	wydatki majątkowe				5 355 606,53	2 226 923,29	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	
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego - poprawa dostępu do usług publicznych	Urząd Miejski	2018	2022	6 147 915,53	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	2 000,26	1 756 242,14	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Poprawa warunków ekomobilności MOF Olsztyna - poprawa warunków transportu miejskiego	Urząd Miejski	2022	2023	472 861,15	470 661,15	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczności-popywanego, z tego:				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	
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.2), z tego:				32 339 667,37	5 049 699,00	931 750,00	810 340,00	850 850,00	
1.3.1	wydatki bieżące				11 957 274,00	2 574 699,00	931 750,00	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	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	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	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	1 679 699,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2021-2024 - Zapalenie ochrony mienia komunalnego	Urząd Miejski	2021	2024	500 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 482 836,07
1.1	15 706 813,97
1.1.1	29 776 022,10
1.1.2	13 140 146,50
1.1.3	2 569 643,37
1.1.4	3 747 539,97
1.1.1.1	71 000,00
1.1.1.2	3 676 539,97
1.1.2	9 396 808,53
1.1.2.1	1 016 769,45
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	32 396 887,56
1.3.1	14 657 274,00
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	4 945 684,00
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				29 382 413,57	14 064 742,34	2 415 000,00	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. Białwańska 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	1 885 100,00	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 Stran=tegracyjnych Polski Łądz (Niedźwiedz , Odrzyty , Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	5 265 603,60	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 przed budynkiem Szkoły Postawowej 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. Norwida w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	1 564 500,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy w miejscowości Odrzyty - 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	4 860 433,00	3 013 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup i montaż kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa Radoszy - utworzenie miejsc odpoczynku i spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	162 315,00	25 000,00	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. Mąglińskiej i Agrestowej w Wójtowie - 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	20 982 413,57
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	333 180,00
1.3.2.10	1 564 500,00
1.3.2.11	238 262,00
1.3.2.12	4 860 433,00
1.3.2.13	162 315,00
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
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 Wlejskiej w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2022	893 745,00	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 XLII(471)2022
z dnia 25 sierpnia 2022 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 zwiększono limit wydatków na budowę sali sportowej wraz zapleczem przy Zespole Szkono-Przedszkolnym w Łegajnach k kwotę 100.000 zł oraz zakup i montaż kontenera gospodarczego w Radostach o kwotę 10.000 zł.

