

**Uchwała nr XLVIII(479)2022**

**Rady Miejskiej w Barczewie**

**z dnia 29 września 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 2022 roku poz. 1634) , 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 XLVIII/479/2022  
z dnia 2022-09-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:				z tego:					1.21	1.22
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
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		
Lp												
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	2 070 559,59	
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	12 629 407,00	111 907,18	16 996 202,00	24 904 961,52	15 246 299,94	7 381 189,80	7 279 404,38	926 090,80	6 212 131,58	
Wykonanie 2018	83 553 871,55	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	28 649 653,21	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	90 756 136,35	15 148 108,00	368 990,52	22 177 181,00	32 550 645,49	20 491 213,34	9 692 883,62	12 052 858,06	854 746,91	10 765 786,23	
Plan 3 kw. 2021	100 779 005,15	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	107 110 063,58	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	8 792 341,63	1 172 661,58	5 623 880,99	
2022	114 378 375,28	105 319 480,39	14 924 634,00	444 367,00	22 723 487,00	41 085 051,72	26 141 940,67	9 710 000,00	9 058 894,89	1 210 730,00	4 958 484,26	
2023	93 764 981,65	88 691 477,74	15 800 000,00	450 000,00	23 100 000,00	22 791 477,74	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	104 600 000,00	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 Cichońkiewicz-Orebecka  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.03

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 i środków przeznaczonych na inwestycje
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
2022	109 800 000,00	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 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. 889, 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, wyliczanej z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania zadań jednostki wynikających 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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:			
Wykonanie 2015	50 671 509,67	46 351 545,74	16 511 937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 963,93	4 269 963,93	465 259,06
Wykonanie 2016	63 741 049,83	58 368 348,53	17 608 861,51	0,00	0,00	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	84 638 378,84	18 203 939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 938 346,91	12 652 990,76	71 212,69
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 975,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999 916,60	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	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	23 538 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	1 006 823,98
Plan 3 kw. 2021	111 179 219,45	91 629 709,50	26 248 085,73	0,00	0,00	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	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	128 704 971,33	106 952 093,47	29 375 739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 752 877,86	18 979 809,86	2 773 068,00
2023	92 164 981,65	86 061 477,74	29 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00



Lp	Wyszaczenie	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:	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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
						3.1	4	4.1	4.1.1								4.2
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	0,00	0,00	0,00	1 112 419,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 217,06	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 280,99	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 739,23	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 252 529,26	0,00	9 309 860,18	3 230 600,00	0,00	0,00	2 009 469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 390,51	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 021,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 350 195,66	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184 117,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	Z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty ref. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	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	1 600 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		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							
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	0,00	0,00	9 875 000,00	0,00	3 883 150,08	4 995 569,08			
Wykonanie 2016	X	X	X	0,00	0,00	7 435 000,00	0,00	5 289 731,82	7 047 948,68			
Wykonanie 2017	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	0,00	0,00	10 660 000,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87			
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	7 638 412,72	13 718 272,90			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	0,00	50 000,00	13 350 000,00	0,00	1 632 323,25	11 082 537,55			
Wykonanie 2021	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	50 000,00	14 820 000,00	0,00	-1 632 613,08	10 273 982,97			
2023	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	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00			
2025	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	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00			
2027	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	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00			
2029	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	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00			
2031	X	X	X	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00			
2032	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			

9) Skorygowanie o środki dotyczący okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 kw. 2021	0,00%	3,76%	5,32%	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	16,44%	18,21%	X	X	X
2022	3,43%	-1,22%	13,57%	15,41%	TAK	TAK
2023	3,90%	6,12%	11,94%	13,78%	TAK	TAK
2024	3,51%	7,24%	10,54%	12,39%	TAK	TAK
2025	3,32%	7,70%	9,79%	11,53%	TAK	TAK
2026	3,05%	7,39%	7,37%	9,18%	TAK	TAK
2027	2,80%	7,18%	6,36%	8,17%	TAK	TAK
2028	2,69%	6,99%	5,45%	7,26%	TAK	TAK
2029	2,37%	7,29%	5,91%	5,91%	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 obliczana 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:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 i 3 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	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	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	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	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	Dochody majątkowe 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	2 028 220,15	2 028 220,15	2 028 220,15	2 028 220,15	2 028 220,15	2 028 220,15	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	963 633,85	963 633,85	963 633,85	963 633,85	963 633,85	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	5 796 720,71	5 796 720,71	5 796 720,71	5 796 720,71	5 796 720,71	5 796 720,71	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	4 416 462,78	4 416 462,78	4 416 462,78	4 416 462,78	4 416 462,78	4 416 462,78	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	6 651 952,15	6 651 952,15	6 651 952,15	6 651 952,15	6 651 952,15	6 651 952,15	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	5 603 824,45	5 603 824,45	5 603 824,45	5 603 824,45	5 603 824,45	5 603 824,45	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	4 137 329,62	4 137 329,62	4 137 329,62	4 137 329,62	4 137 329,62	4 137 329,62	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	3 722 322,53	3 722 322,53	3 722 322,53	3 722 322,53	3 722 322,53	3 722 322,53	93 712,92
2022	2 284 893,48	2 284 893,48	1 655 361,31	1 655 361,31	1 655 361,31	1 655 361,31	1 655 361,31	1 655 361,31	1 655 361,31	1 655 361,31	1 655 361,31	1 655 361,31	2 265 069,08
2023	2 491 478,24	2 491 478,24	1 588 503,91	1 588 503,91	1 588 503,91	1 588 503,91	1 588 503,91	1 588 503,91	1 588 503,91	1 588 503,91	1 588 503,91	1 588 503,91	2 491 478,24
2024	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	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	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
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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		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	Wydatki majątkowe srodkiem 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 ulimnennego 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 związku współtworzonego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	94	941	9411	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	2 909 584,05	1 695 621,15	1 213 962,90	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	17 969 006,66	2 682 219,71	15 286 886,95	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	3 879 462,92	12 993 224,33	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	1 964 227,02	1 964 227,02	1 536 310,58	21 066 887,36	5 189 744,00	15 877 143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 228 923,55	2 228 923,55	1 478 861,42	10 460 018,46	5 758 096,17	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											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. utworzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązani zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					10.7.2.1	w tym:						
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 440 000,00	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 945 000,00	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 530 000,00	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 500 000,00	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		
2023	1 450 000,00	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	x	0,00	0,00		
2025	1 450 000,00	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	x	0,00	0,00		
2027	1 350 000,00	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	x	0,00	0,00		
2029	850 000,00	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	x	0,00	0,00		
2031	500 000,00	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	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zgodnie z ponurkami wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu radej określonej w art. 243 ustawy zgodnie z obowiązującymi wygenerowanymi przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wzmianki historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaję się zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLVIII(479)2022  
z dnia 2022-09-29

kwoty w zł

Lp.	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)				46 498 602,07	10 460 018,46	931 750,00	810 340,00	850 850,00	850 850,00
1.a	wydatki bieżące				16 364 215,97	5 199 744,00	931 750,00	810 340,00	850 850,00	850 850,00
1.b	wydatki majątkowe				30 134 386,10	4 701 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze mrowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				13 457 518,50	6 150 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				4 011 909,97	2 923 095,17	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	3 676 639,97	2 870 221,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - realizacja programu kulturalno-poznawczego oraz językowego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2022	2023	264 370,00	52 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				9 145 608,93	1 671 277,02	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	1 066 769,45	1 066 769,45	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	540 507,31	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 miejscowości Tumiary - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	1 758 242,40	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	472 681,15	2 000,00	470 681,15	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego 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 1.1.1-1.2) z tego:				32 981 085,57	15 516 199,34	5 310 000,00	810 340,00	850 850,00	850 850,00
1.3.1	wydatki bieżące				12 352 309,06	4 293 275,00	2 835 000,00	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	3 877 940,00	710 000,00	735 000,00	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	950 000,00	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

Lp.	Limit zobowiązań
1	45 158 602,07
1.1	16 584 215,97
1.1.1	30 074 386,10
1.1.1.1	13 457 918,50
1.1.1.2	4 011 968,97
1.1.1.3	71 000,00
1.1.1.4	3 678 539,97
1.1.2	264 370,00
1.1.2.1	1 066 769,45
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
1.2.3	0,00
1.3	38 981 083,57
1.3.1	12 352 306,00
1.3.1.1	3 877 940,00
1.3.1.2	950 000,00
1.3.1.3	1 402 350,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych od X 2020 do XII 2023 - zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	4 975 696,00	1 598 273,00	1 690 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Barczewo w okresie od X 2021 do IV 2022 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2022	281 320,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i ciągów komunikacyjnych na terenach wiejskich w okresie od X 2022 do IV 2023 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2023	365 000,00	115 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				20 528 777,57	14 258 568,34	2 275 000,00	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 Wójtowo - 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=iegrznych Polski Łądz (Miedziedz, Odryty, Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	5 265 603,60	2 726 063,00	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 przebudowy 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	0,00	0,00	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	524 304,00	441 124,00	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	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy w miejscowości Odryty - 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 Radosły - 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	291 316,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie projektu budowy ul. Malinowej i Agrestowej w Wójtowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	34 853,60	23 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa amfiteatru kulturalnego przy w Barczewie - budowa kolumbarium - zapewnienie miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski	2013	2022	325 066,71	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	4 975 696,00
1.3.1.5	500 000,00
1.3.1.6	281 320,00
1.3.1.7	365 000,00
1.3.2	20 624 771,57
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	0,00
1.3.2.9	524 304,00
1.3.2.10	1 564 500,00
1.3.2.11	258 262,00
1.3.2.12	4 880 433,00
1.3.2.13	162 315,00
1.3.2.14	525 306,15
1.3.2.15	291 316,00
1.3.2.16	34 953,60
1.3.2.17	325 066,71

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						
1.3.2.18	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 Wólto - 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	23 635,00	23 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.18	257 784,51
1.3.2.19	24 717,00
1.3.2.20	144 898,50
1.3.2.21	23 835,00
1.3.2.22	893 745,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XLVIII(479)2022  
z dnia 29 września 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 wprowadzono nowe zadanie finansowane w ramach programu ERAZMUS "Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - realizacja programu kulturalno-poznawczego oraz językowego". Zadanie realizowane będzie w latach 2022 - 2023. Zwiększono limit wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 50.000 zł oraz limit wydatków na rozbudowę cmentarza komunalnego o kwotę 130.000 zł. W ramach przedsięwzięć realizowanych z wydatków bieżących zwiększono limit wydatków na odbiór i transport odpadów komunalnych oraz zabezpieczono środki na zimowe utrzymanie dróg na terenach wiejskich w okresie od X.2022 roku do IV 2023 roku. Ponadto, zgodnie z przedłożoną zmianą budżetu zrezygnowano w 2022 roku z wykonania trybun na stadionie miejskim w Barczewie oraz zmieniono limity wydatków dotyczące inwestycyjnych zadań drogowych.

