

## **Uchwała nr XLIX(489)2022**

### **Rady Miejskiej w Barczewie**

**z dnia 27 października 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 XLIX/489/2022  
z dnia 2022-10-27

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	
Wykonanie 2015	53 007 307,73	50 234 695,82	10 300 118,00	255 999,08	13 928 804,00	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	63 658 080,15	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	12 620 407,00	111 907,18	16 996 202,00	24 904 961,52	15 246 299,94	7 361 189,80	7 279 404,38	926 090,80	6 212 131,58
Wykonanie 2018	83 553 871,55	74 880 948,62	14 360 887,00	166 457,17	18 705 350,00	25 490 145,69	16 149 108,76	7 391 131,65	8 672 923,03	834 245,63	4 910 590,61
Wykonanie 2019	95 802 090,60	84 311 118,64	15 741 194,00	206 847,99	21 130 186,00	28 649 563,21	18 493 327,44	8 344 470,20	11 490 971,96	901 856,61	8 819 737,51
Wykonanie 2020	102 808 996,41	90 766 138,35	15 148 108,00	388 990,52	22 177 181,00	32 550 645,49	20 491 213,34	9 692 863,62	12 052 858,06	854 746,91	10 765 766,23
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	107 110 063,68	98 317 721,95	17 327 893,00	445 325,04	25 412 514,00	31 947 165,04	23 164 824,87	9 521 364,18	8 792 341,63	1 172 681,58	5 623 880,99
2022	117 335 778,00	109 146 883,11	17 813 052,57	444 367,00	22 723 487,00	41 878 006,87	26 287 969,67	9 710 000,00	8 188 894,89	1 210 730,00	4 088 484,26
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	94 360 000,00	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 2022.11.02

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 tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
								z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz 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
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 spowodowany faktem w układzie pomiaru, 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. 869 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje 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 wykazuje się natomiast dochodów zaliczanych do szczególnej części budżetu jednostki budżetowej z osiągniętych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składowki od nich należane	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
Wykonanie 2015	50 671 509,67	46 351 545,74	16 511 937,97	0,00	0,00	309 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 963,93	4 269 963,93	486 259,05		
Wykonanie 2016	63 741 049,83	58 368 348,53	17 608 861,51	0,00	0,00	253 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 701,30	4 184 701,30	0,00		
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 378,84	18 203 939,74	0,00	0,00	187 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 938 346,91	12 652 980,76	71 212,69		
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 975,02	0,00	0,00	249 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999 915,80	15 273 915,80	16 622,71		
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 658,24	22 345 922,49	0,00	0,00	275 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544 668,02	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	192 866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	1 006 823,98		
Plan 3 kw. 2021	111 179 219,45	91 629 709,50	26 248 085,73	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549 509,95	17 764 699,45	1 784 810,50		
Wykonanie 2021	103 297 823,75	87 649 488,42	25 352 913,20	0,00	0,00	145 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648 325,33	13 929 783,91	1 718 541,42		
2022	128 773 955,48	108 003 795,41	28 996 362,33	0,00	0,00	770 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 770 159,07	17 997 091,07	2 773 068,00		
2023	92 164 981,65	86 061 477,74	29 000 000,00	0,00	0,00	969 200,00	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	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	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	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00		
2027	98 900 000,00	94 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00		
2028	100 450 000,00	96 050 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00		
2029	102 950 000,00	97 950 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2030	105 500 000,00	99 900 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00		
2031	106 800 000,00	100 900 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2032	108 800 000,00	102 600 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
									w tym: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	2 355 796,06	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	268 100,60	
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	2 262 529,26	0,00	9 309 860,18	3 230 000,00	0,00	2 009 469,67	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	4 768 021,00	4 718 021,00	
Wykonanie 2021	3 812 239,83	0,00	11 532 388,96	1 500 000,00	0,00	4 682 193,30	0,00	5 350 195,66	0,00	
2022	-11 438 177,48	0,00	13 018 177,48	4 000 000,00	2 470 000,00	3 722 479,05	3 722 479,05	5 295 638,43	5 245 638,43	
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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:		5	51	Z tego:				
		w tym:	w tym:			Z tego:				
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Spłaty rel kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	na pokrycie deficytu budżetu x									
	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)									
		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	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 <sup>x</sup>
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	9 875 000,00	0,00	3 883 150,08	4 995 569,08					
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	7 435 000,00	0,00	5 289 731,62	7 047 948,68					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	9 895 000,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	10 650 000,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	10 650 000,00	0,00	7 592 460,40	10 133 556,01					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	12 350 000,00	0,00	7 638 412,72	13 718 272,90					
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	13 350 000,00	50 000,00	1 632 323,25	11 082 537,55					
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	12 350 000,00	0,00	10 668 223,53	20 700 612,49					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820 000,00	50 000,00	1 143 086,70	10 161 264,18					
2023	X	X	X	X	0,00	13 220 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00					
2024	X	X	X	X	0,00	11 700 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00					
2025	X	X	X	X	0,00	10 100 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00					
2026	X	X	X	X	0,00	8 500 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00					
2027	X	X	X	X	0,00	6 900 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
2028	X	X	X	X	0,00	5 250 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00					
2029	X	X	X	X	0,00	3 700 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00					
2030	X	X	X	X	0,00	2 100 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00					
2031	X	X	X	X	0,00	800 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00					
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00					

<sup>8)</sup> Strzygowanie o środki dotyczy określonego 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 dołączonych do w tabeli

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		
Wykazanie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykazanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykazanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykazanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykazanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykazanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykazanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,76%	5,32%	x	x	x		
Wykazanie 2021	0,00%	16,44%	18,21%	x	x	x		
2022	3,42%	3,11%	4,91%	13,57%	15,41%	TAK		
2023	3,90%	6,12%	7,79%	12,54%	14,36%	TAK		
2024	3,51%	7,24%	8,85%	11,15%	12,99%	TAK		
2025	3,32%	7,70%	10,40%	12,24%	TAK	TAK		
2026	3,05%	7,39%	7,99%	9,80%	TAK	TAK		
2027	2,80%	7,18%	6,97%	8,79%	TAK	TAK		
2028	2,69%	6,99%	6,07%	7,88%	TAK	TAK		
2029	2,37%	7,29%	6,53%	6,53%	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. 8.3.1, 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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	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	328 413,54	2 028 220,15	2 028 220,15	2 022 192,30	353 435,71	353 435,71	300 420,37	300 420,37
Wykonanie 2016	20 910,00	20 910,00	20 910,00	963 633,85	963 633,85	963 633,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	687 501,03	687 501,03	685 187,29	5 796 720,71	5 796 720,71	5 114 753,56	677 296,63	677 296,63	606 072,21	606 072,21
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	971 955,68	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 396,07	998 760,32	998 760,32	863 538,00	863 538,00
Wykonanie 2019	723 365,22	723 365,22	700 386,95	6 651 952,15	6 651 952,15	6 400 717,50	913 316,52	913 316,52	837 454,37	837 454,37
Wykonanie 2020	413 336,91	413 336,91	413 336,91	5 603 824,45	5 603 824,45	5 237 153,51	437 484,58	437 484,58	425 783,90	425 783,90
Plan 3 kw. 2021	605 769,75	605 769,75	605 769,75	4 137 329,62	4 137 329,62	3 810 383,63	827 812,85	827 812,85	696 482,67	696 482,67
Wykonanie 2021	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 722 322,53	3 722 322,53	3 373 400,06	101 337,85	101 337,85	93 712,92	93 712,92
2022	2 284 893,48	2 284 893,48	2 283 762,65	1 655 361,31	1 655 361,31	1 601 310,58	2 462 532,00	2 462 532,00	2 265 069,08	2 265 069,08
2023	2 491 478,24	2 491 478,24	2 491 478,24	1 598 503,91	1 598 503,91	1 478 661,42	2 923 095,17	2 923 095,17	2 491 478,24	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
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:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na stałą zobowiązani przeliczanych 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 dotliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach 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	2 158 586,35	1 213 932,90	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		
Wykonanie 2017	7 424 657,93	7 424 657,93	5 225 002,25	14 395 658,32	1 151 925,16	13 243 733,16	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	6 480 672,11	6 480 672,11	4 450 504,55	15 795 526,21	1 813 830,01	13 981 696,20	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		
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		
Plan 3 kw. 2021	4 346 079,62	4 346 079,62	3 080 638,43	16 872 887,25	3 879 461,92	12 993 425,33	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 503 513,88	3 503 513,88	2 240 465,25	17 280 414,17	3 879 461,92	13 380 952,25	0,00	0,00	0,00		
2022	2 004 227,02	2 004 227,02	1 536 310,58	19 694 787,74	5 189 744,00	14 505 043,74	0,00	0,00	0,00		
2023	2 228 923,55	2 228 923,55	1 478 661,42	10 570 018,46	5 738 095,17	4 811 923,29	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		
2025	0,00	0,00	0,00	810 340,00	810 340,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
						w tym:											
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydłużenie zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2015	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
2024	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					

9) W części należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieomrości we wzorze, 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 245 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację webową przez Ministra Finansów. O której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dojdzie pozycji 8.2 – 8.3.1. Pozycji z sekcji 12.

10) - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chce 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 zamierzono opracować planuje się zadające zobowiązania odrębnie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelach w tabelach prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIX/489/2022  
z dnia 2022-10-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólni (1.1+1.2+1.3)				45 173 562,45	19 694 787,74	10 570 018,46	9 317 500,00	810 340,00	850 850,00
1.a	wydatki bieżące				16 564 215,97	5 189 744,00	5 758 095,17	9 317 500,00	810 340,00	850 850,00
1.b	wydatki majątkowe				28 609 346,48	14 505 043,74	4 811 923,29	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 15, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 497 518,89	2 507 748,02	3 150 018,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				4 011 909,97	936 471,00	2 928 095,17	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	71 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo - ochrona przyrody	Urząd Miejski	2020	2023	3 876 539,97	654 975,00	2 870 221,17	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	211 486,00	52 874,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				9 165 806,53	851 277,02	2 929 928,29	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	1 106 769,45	1 106 769,45	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	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 Tumiany - 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 MDF 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 partnersw publicjno- 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 1.1.1-2) z tego:				31 674 986,95	17 071 039,72	5 420 000,00	931 750,00	810 340,00	850 850,00
1.3.1	wydatki bieżące				12 562 306,00	4 253 273,08	2 835 000,00	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	710 000,00	735 000,00	810 340,00	810 340,00	850 850,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Barczewo do placówek oświatowych - realizacja obowiązku szkolnego	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2020	2022	950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczeni usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych - dowóz dzieci do szkół	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2019	2022	1 402 350,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	45 173 502,45
1.1	16 384 215,97
1.1.1	26 509 298,48
1.1.1.1	19 497 518,50
1.1.1.2	4 011 909,97
1.1.1.3	71 000,00
1.1.2	3 676 539,97
1.1.3	294 370,00
1.2	3 485 609,53
1.2.1	1 106 789,45
1.2.2	6 147 915,53
1.2.3	1 758 242,40
1.2.4	472 681,15
1.3	34 678 383,95
1.3.1	12 352 308,00
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				9 523 877,95	2 853 786,72	2 855 000,00	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	360 878,91	36 178,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa ul. Białatna Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2022	137 371,82	30 121,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2022	43 846,81	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	472 100,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strukturalnych Polskiej Łądy (Niedźwiedź, Odrzyty, Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	5 265 803,60	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 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
1.3.2.9	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 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 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 / 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 oświetlenia ulicznego przy w Barczewie - budowa kolumbarium - zapewnienie miejsc pochówku na omentarzu komunalnym	Urząd Miejski	2013	2023	435 066,71	280 000,00	110 000,00	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

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	19 333 677,95
1.3.2.1	360 878,91
1.3.2.2	137 371,82
1.3.2.3	43 646,61
1.3.2.4	472 100,00
1.3.2.5	5 265 803,60
1.3.2.6	1 501 420,27
1.3.2.7	1 541 420,27
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	4 860 433,00
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	435 066,71
1.3.2.18	257 784,51

za organu starostwa/ Aleksandra Chodanowicz-Osiedka  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.02

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						
1.3.2.19	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 Wótkowo - 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
1.3.2.22	Przebudowa ul. Zielonej i Wiejskiej w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2022	893 745,00	411 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	24 717,00
1.3.2.20	144 698,50
1.3.2.21	23 836,00
1.3.2.22	893 745,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XLIX(489)2022  
z dnia 27 października 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.

Na podstawie otrzymanej w dniu 30 września br. informacji z Ministerstwa Finansów dotyczącej zwiększenia udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.888.418,57 zł zwiększono przewidywane do otrzymania dochody w 2022 roku zmniejszając jednocześnie deficyt budżetu oraz przychody wynikające z rozliczenia wykonania budżetu w latach ubiegłych - wolne środki. Otrzymane w bieżącym roku środki zostaną ujęte w projekcie budżetu na 2023 rok po stronie przychodów w celu zrównoważenia planowanego deficytu.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 40.000 zł oraz zmniejszono limit wydatków dotyczący modernizacji dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zwiększono również limit wydatków na 2023 rok o kwotę 110.000 zł przeznaczonych na rozbudowę cmentarza komunalnego - budowę kolumbarium. Ponadto zmieniono limity wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku w ramach środków funduszy sołeckich.

