

## **Uchwała nr L(504)2022**

**Rady Miejskiej w Barczewie**

**z dnia 24 listopada 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 L(504)2022  
z dnia 2022-11-24

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
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	13 928 804,00	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	12 620 407,00	111 907,16	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	166 457,17	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	28 649 663,21	18 493 327,44	8 344 470,20	11 490 971,96	991 856,61	8 819 737,51	
Wykonanie 2020	102 808 996,41	90 756 138,35	15 148 108,00	388 990,52	22 177 181,00	32 550 645,49	20 491 213,34	9 692 883,62	12 052 858,06	854 746,91	10 765 786,23	
Plan 3 kw. 2021	100 779 005,15	93 262 032,75	16 006 289,00	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	107 110 053,58	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	1 172 681,58	5 623 880,99	
2022	120 659 852,29	112 268 031,40	17 813 052,57	444 367,00	22 723 487,00	44 137 515,82	27 149 609,01	9 740 000,00	8 391 820,89	1 080 730,00	4 421 410,26	
2023	94 764 981,65	89 691 477,74	15 800 000,00	450 000,00	23 100 000,00	22 791 477,74	27 550 000,00	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	35 000 000,00	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	35 000 000,00	12 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

za organ stanowiący Aleksandra Olechaniowicz-Osiedka  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.25

Z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody budżetu X	z tego:							w tym:	
			11	111	112	113	114	115	115.1	12	12.1
			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 budżetu X 3)	pozostałe dochody budżetu 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie procentowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osobowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 należności dochodów związanych ze szczególnym zasobem wykorzystywanym w budżecie jednostki budżetowej wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:		
													Wydanki bieżące <sup>x</sup> na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	50 871 509,67	46 351 545,74	16 511 937,97	0,00	0,00	309 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 963,93	4 269 963,93	465 259,05	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	71 212,69
Wykonanie 2018	84 574 512,66	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	0,00	0,00	16 622,71
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 658,24	22 345 922,49	0,00	0,00	275 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544 688,02	15 529 562,55	0,00	0,00	15 105,47
Wykonanie 2020	100 556 467,15	83 117 725,63	23 538 186,00	0,00	0,00	192 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	0,00	0,00	1 006 823,98
Plan 3 kw. 2021	111 179 219,45	91 629 709,50	26 248 085,73	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549 509,95	17 764 699,45	0,00	0,00	1 784 810,50
Wykonanie 2021	103 297 823,75	87 649 498,42	25 352 913,20	0,00	0,00	145 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648 325,33	13 929 783,91	0,00	0,00	1 718 541,42
2022	129 163 919,23	111 463 638,54	28 981 853,34	0,00	0,00	770 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 280,69	15 180 962,69	0,00	0,00	2 519 318,00
2023	93 164 981,65	86 061 477,74	29 000 000,00	0,00	0,00	989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 503,91	7 103 503,91	0,00	0,00	0,00
2024	89 180 000,00	85 530 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	882 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 750 000,00	88 600 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 000 000,00	91 750 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	98 900 000,00	94 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 450 000,00	96 050 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 950 000,00	97 950 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	105 500 000,00	99 900 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	106 800 000,00	100 800 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	108 900 000,00	102 600 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	Z tego:				W tym:		
						3.1	4	4.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2015		2 335 798,06	0,00	1 262 419,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 419,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		3 446 063,93	0,00	1 768 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 217,06	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-2 417 543,73	0,00	6 764 280,99	4 000 000,00	2 417 543,73	0,00	0,00	0,00	2 764 280,99	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 020 641,13	0,00	5 506 739,23	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806 739,23	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	2 541 095,61	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 252 529,26	0,00	9 309 860,18	3 230 000,00	0,00	2 009 469,67	0,00	0,00	4 070 390,51	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-10 400 214,30	0,00	11 950 214,30	2 500 000,00	1 000 000,00	4 682 193,30	4 682 193,30	4 682 193,30	4 768 021,00	4 718 021,00	0,00
Wykonanie 2021		3 812 239,83	0,00	11 532 368,96	1 500 000,00	0,00	4 682 193,30	0,00	0,00	5 350 195,66	0,00	0,00
2022		-8 504 066,94	0,00	10 084 066,94	4 000 000,00	2 470 000,00	1 982 368,51	1 982 368,51	1 982 368,51	4 101 698,43	4 051 698,43	0,00
2023		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia 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:				
	w tym:	w tym:	Z tego:				
			5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	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	2 440 000,00	2 440 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2017	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	1 945 000,00	1 945 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 580 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 pywiedzianej mniłku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok (wzrost ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	9 875 000,00	0,00	3 883 150,08	4 995 569,08			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	7 435 000,00	0,00	5 289 731,62	7 047 948,68			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	9 895 000,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	7 592 460,40	10 133 556,01			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	7 638 412,72	13 718 272,90			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	50 000,00	13 350 000,00	0,00	1 632 323,25	11 082 537,55			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	10 668 233,53	20 700 612,49			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	14 820 000,00	0,00	804 392,86	6 888 459,80			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	13 220 000,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			

9) Skorygowanie 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	B1	B2	B3	B3.1	B4	B4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,76%	5,32%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,44%	18,21%	x	x	x
2022	3,38%	2,98%	4,56%	13,57%	15,41%	TAK
2023	3,84%	7,52%	9,16%	12,49%	14,33%	TAK
2024	3,51%	7,24%	8,85%	11,30%	13,14%	TAK
2025	3,32%	7,70%	10,55%	12,39%	12,39%	TAK
2026	3,85%	7,39%	8,17%	9,98%	9,98%	TAK
2027	2,80%	7,18%	7,16%	8,97%	8,97%	TAK
2028	2,69%	6,99%	6,25%	8,05%	8,05%	TAK
2029	2,37%	7,29%	6,71%	6,71%	6,71%	TAK
2030	2,23%	7,73%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK
2031	1,73%	7,64%	7,36%	7,36%	7,36%	TAK
2032	1,01%	7,07%	7,42%	7,42%	7,42%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (pouz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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 ustawy	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
lp										
Wykonanie 2015	406 000,22	406 000,22	328 413,54	2 028 220,15	2 028 220,15	2 022 192,30	363 435,71	363 435,71	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	
Wykonanie 2017	687 501,03	687 501,03	655 187,29	5 796 720,71	5 796 720,71	5 114 753,56	677 296,63	677 296,63	606 072,21	
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	971 955,68	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 366,07	998 760,32	998 760,32	863 538,00	
Wykonanie 2019	723 365,22	723 365,22	700 386,95	6 651 952,15	6 651 952,15	6 100 717,50	913 316,52	913 316,52	837 454,37	
Wykonanie 2020	413 336,91	413 336,91	413 336,91	5 603 824,45	5 603 824,45	5 237 153,51	437 484,58	437 484,58	425 783,90	
Plan 3 kw. 2021	605 769,75	605 769,75	605 769,75	4 137 329,62	4 137 329,62	3 810 363,63	827 812,85	827 812,85	696 482,67	
Wykonanie 2021	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 722 322,53	3 722 322,53	3 373 400,06	101 337,85	101 337,85	93 712,92	
2022	2 240 352,48	2 240 352,48	2 239 221,65	1 988 287,31	1 988 287,31	1 934 236,58	2 692 532,00	2 692 532,00	2 220 548,08	
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	
2024	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	
2026	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:								
	w tym:	w tym:	bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9,4	9,41	9,411	10,1	10,11	10,12	10,2	10,3	10,4	10,5	
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy											
Wydatki bieżące											
Wydatki majątkowe											
Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
Wydatki na spłatę zobowiązań przysięganych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem umowy o świadczeniu usług 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											
Wykonanie 2015	1 156 141,82	1 156 141,82	961 773,27	3 795 990,70	1 637 405,35	2 158 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	18 149,19	18 149,19	13 611,89	2 909 554,05	1 695 621,15	1 213 932,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	7 424 657,93	7 424 657,93	5 226 002,25	14 395 658,32	1 151 925,16	13 243 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 480 672,11	6 480 672,11	4 459 504,55	15 795 528,21	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	17 639 086,66	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	3 879 462,92	12 993 224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 503 513,88	3 503 513,88	2 240 465,25	17 260 414,17	3 879 461,92	13 380 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 924 227,02	1 924 227,02	1 454 406,58	17 498 879,36	5 419 744,00	12 079 135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 228 923,55	2 228 923,55	1 478 661,42	12 560 129,00	5 758 095,17	6 802 033,83	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	

Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.3	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11		
							splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					w tym:	
														w tym:	10.7.2.1
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku, w wykonanych dochodach jednostki samozażąd terytorialnego będącego skutkiem wysięgnięcia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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
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	1 460 000,00	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 pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obszarę długi. 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

\* pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długi, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało określone oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr L(504)2022  
z dnia 2022-11-24

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)				41 359 374,00	17 498 879,96	12 560 725,00	931 750,00	810 340,00	850 350,00
1.a	- wydatki bieżące				18 693 219,97	5 419 744,00	5 580 095,17	931 750,00	810 340,00	850 350,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 666 154,03	12 079 135,96	6 980 629,83	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o. kółnych-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				13 176 518,50	2 817 748,02	3 150 018,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 240 908,37	1 186 471,00	2 923 095,17	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	0,00	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	3 976 539,97	954 975,00	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	211 496,00	62 874,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 419 645,53	1 851 277,02	2 226 929,29	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	1 106 789,45	1 106 789,45	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 miejscowość Tumiany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	1 758 242,40	2 000,26	1 758 242,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa warunków ekonomiczności 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 partnerstwa publiczno-prywatnego z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego				31 233 085,11	14 681 131,94	7 410 110,54	931 750,00	810 340,00	850 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 369 306,00	4 253 273,00	2 835 000,00	931 750,00	810 340,00	850 350,00
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	960 000,00	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	74 929 604,25
1.1	16 583 215,97
1.1.1	28 896 398,28
1.1.2	13 726 518,56
1.1.3	4 210 909,97
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	3 976 539,97
1.1.1.3	284 370,00
1.1.2	9 246 698,53
1.1.2.1	1 106 769,45
1.1.2.2	6 147 915,53
1.1.2.3	1 758 242,40
1.1.2.4	472 881,15
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	31 298 945,75
1.3.1	12 342 306,00
1.3.1.1	3 877 840,00
1.3.1.2	950 000,00
1.3.1.3	1 402 350,00



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						
1.3.1.4	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	1 660 000,00	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				18 869 750,11	10 427 853,34	2 573 10,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgally - 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. Białwańska Wólkowo - 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	42 848,77	26 021,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Łądu (Niedźwiedź, Odryły, 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	2023	1 501 420,27	635 670,00	865 750,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2021	2023	1 541 420,27	667 060,00	874 360,27	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 Odryły - rozwój bazy kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2021	2023	288 262,00	15 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgally - 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 Radość - 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	34 953,60	23 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa oświetlenia komunalnego przy w Barczewie - budowa kolumbarium - zapewnienie miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski	2013	2023	485 066,71	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	257 754,51	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	385 000,00
1.3.2	16 950 779,75
1.3.2.1	360 878,91
1.3.2.2	137 371,82
1.3.2.3	42 848,41
1.3.2.4	0,00
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

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	863 745,00	411 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	24 717,00
1.3.2.20	144 698,50
1.3.2.21	23 895,00
1.3.2.22	893 745,00

Załącznik nr 3  
do uchwały nr L(504)2022  
z dnia 24 listopada 2022 roku

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2022 rok powodującymi zmianę kwot dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu wprowadzono zmiany zgodnie z propozycją zmiany budżetu. Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 2.934.110,54 zł zmniejszając jednocześnie przewidywane do wykorzystania w bieżącym roku przychody pochodzące z wolnych środków wynikające z rozliczenia 2021 roku o kwotę 1.194.000 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 1.740.110,54 zł.

W wykazie przedsięwzięć, z uwagi na brak podpisanej umowy o dofinansowanie zadania, zrezygnowano z realizacji "Budowy i przebudowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Barczewo". Zwiększono limit wydatków na zadanie "Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo" o kwotę 300.000 zł. Również z uwagi na brak dofinansowania zrezygnowano w 2022 roku z realizacji modernizacji dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z przedłożoną zmianą budżetu przesunięto termin zakończenia zadań realizowanych z dofinansowaniem ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok. Ponadto zmieniono limity wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku w ramach środków funduszy sołeckich.

