

**Uchwała nr LII(527)2023**  
**Rady Miejskiej w Barczewie**  
**z dnia 19 stycznia 2023 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2023-2033.**

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 2023-2033 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zmiania się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2032-2026 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2023-2033 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

/-/ Aleksandra Ciechanowicz-

Osiecka

# 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 LIII(527)2023  
z dnia 2023-01-19

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:							
	1	z tego:					z tego:					121	122						
		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 <sup>x</sup>																			
Dochody bieżące <sup>x</sup>																			
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		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	1 468 382,94									
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		12 620 407,00	111 907,18	16 996 202,00	24 904 951,52	15 246 299,94	7 381 189,80	7 279 404,36	926 090,80	6 212 131,58									
dochody z tytułu wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>		14 350 687,00	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									
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 741 194,00	296 847,99	21 130 186,00	28 649 563,21	18 493 327,44	8 344 470,20	11 490 971,96	901 856,61	8 819 737,51									
dochody z tytułu wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>		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									
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		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	1 172 881,58	5 623 880,99									
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		14 924 634,00	444 367,00	22 723 487,00	41 650 941,72	26 141 940,67	9 710 000,00	9 058 894,89	1 210 730,00	4 958 484,26									
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		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									
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		14 423 651,00	690 314,00	25 288 282,00	14 811 506,08	29 182 931,00	11 100 000,00	13 108 204,86	1 100 000,00	11 978 204,86									
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 600 000,00	750 000,00	25 700 000,00	17 500 000,00	30 200 000,00	11 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00									
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		17 100 000,00	800 000,00	26 300 000,00	17 800 000,00	31 500 000,00	11 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00									
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		18 000 000,00	800 000,00	26 800 000,00	18 600 000,00	32 950 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00									
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		19 000 000,00	800 000,00	27 300 000,00	18 900 000,00	33 550 000,00	12 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00									
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		19 500 000,00	800 000,00	27 800 000,00	19 200 000,00	34 000 000,00	12 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00									
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		19 700 000,00	800 000,00	28 000 000,00	19 700 000,00	35 500 000,00	12 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00									
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 100 000,00	800 000,00	28 000 000,00	20 700 000,00	36 100 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00									
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 200 000,00	800 000,00	28 000 000,00	21 500 000,00	36 400 000,00	13 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00									
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 700 000,00	800 000,00	28 000 000,00	22 600 000,00	37 000 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00									
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																			
ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>																			

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.20  
za organ stanowiący Aleksandra Cieliechowicz-Osleca

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:				
			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	z tego:		
												1.1.1	1.1.2	1.1.3
2033	110 500 000,00	109 500 000,00	20 700 000,00	890 000,00	28 000 000,00	22 800 000,00	37 200 000,00	13 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			

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

<sup>3)</sup> Wydzielonych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykomponowania budżetu jednostki wykluczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem: x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								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
Wykonanie 2016	63 741 049,83	58 368 348,53	17 608 861,51	0,00	253 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 701,30	4 184 701,30	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	0,00
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 378,84	18 203 939,74	0,00	187 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 938 346,91	12 652 980,76	71 212,69	Wydatki majątkowe x	16 622,71
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 975,02	0,00	249 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999 915,80	15 529 562,55	15 105,47		1 006 823,98
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 658,24	22 345 922,49	0,00	275 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	1 718 541,42		2 773 068,00
Wykonanie 2020	100 556 467,15	83 117 725,63	23 538 186,00	0,00	192 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648 325,33	13 929 783,91	1 718 541,42		2 773 068,00
Wykonanie 2021	103 297 823,75	87 649 498,42	25 352 913,20	0,00	145 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21 752 877,86	18 979 809,86	2 773 068,00		2 773 068,00
Plan 3 kw. 2022	126 116 788,94	107 517 989,47	29 379 372,83	0,00	670 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 757 098,53	15 984 030,53	2 773 068,00		851 492,00
Wykonanie 2022	107 440 262,39	86 118 727,56	30 619 919,00	0,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 321 534,83	20 470 042,83	851 492,00		0,00
2023	89 180 000,00	86 530 000,00	31 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00		0,00
2024	92 750 000,00	88 600 000,00	31 000 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00		0,00
2025	96 000 000,00	91 750 000,00	31 000 000,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00		0,00
2026	98 800 000,00	94 400 000,00	31 000 000,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00		0,00
2027	100 450 000,00	96 050 000,00	31 000 000,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00		0,00
2028	102 650 000,00	97 650 000,00	31 000 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		0,00
2029	105 200 000,00	99 600 000,00	31 000 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00		0,00
2030	106 400 000,00	100 400 000,00	31 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		0,00
2031	108 500 000,00	102 300 000,00	31 000 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00		0,00
2032	109 700 000,00	103 000 000,00	31 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00		0,00
2033														



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1					4	4.1			
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	1 758 217,06	0,00
Wykonanie 2017	-2 417 543,73	0,00	6 764 280,99	4 000 000,00	2 417 543,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 280,99	0,00
Wykonanie 2018	-1 020 641,13	0,00	5 506 739,23	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 739,23	266 100,60
Wykonanie 2019	3 538 764,34	0,00	4 111 095,61	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00
Wykonanie 2020	2 252 529,26	0,00	9 309 860,18	3 230 000,00	0,00	2 009 469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 390,51	0,00
Wykonanie 2021	3 812 239,83	0,00	11 532 389,96	1 500 000,00	0,00	4 682 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 195,66	0,00
Plan 3 kw. 2022	-14 326 596,05	0,00	15 906 596,05	4 000 000,00	2 470 000,00	3 722 479,05	0,00	0,00	0,00	3 722 479,05	8 184 117,00	8 134 117,00
Wykonanie 2022	-8 781 010,94	0,00	17 644 627,29	4 000 000,00	2 470 000,00	3 722 479,05	0,00	0,00	0,00	3 722 479,05	10 122 148,24	2 968 207,89
2023	-9 935 373,45	0,00	11 685 373,45	4 300 000,00	2 700 000,00	2 458 923,64	0,00	0,00	0,00	2 458 923,64	4 826 449,81	4 776 449,81
2024	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2033	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zniejdujące 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	Z tego:	
						5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				7.2
		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 2016	X	X	X	X	0,00	7 435 000,00	0,00	0,00	5 289 731,62	7 047 948,68				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	9 895 000,00	0,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	10 650 000,00	0,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	10 650 000,00	0,00	0,00	7 592 460,40	10 133 556,01				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	12 350 000,00	0,00	0,00	7 638 412,72	13 718 272,90				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	12 350 000,00	0,00	0,00	10 668 223,53	20 700 612,49				
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	14 820 000,00	50 000,00	0,00	-1 632 613,08	10 273 982,97				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	14 820 000,00	50 000,00	0,00	1 787 192,70	15 631 819,99				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 620 000,00	50 000,00	0,00	-1 722 043,48	5 563 329,97				
2024	X	X	X	X	0,00	15 860 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	12 350 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczący okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja Określona po lewej stronie nieruchomości 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 dotyczących na dany rok) X		Relacja Określona po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieruchomości 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) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieruchomości 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) 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, ustawowych	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 poprzedzającego rok budżetowy X
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,22%	0,66%	X	X	X	X	
Wykonanie 2022	0,00%	4,07%	5,87%	X	X	X	X	
2023	3,74%	0,16%	1,74%	13,78%	14,52%	TAK	TAK	
2024	3,97%	7,50%	9,02%	11,52%	12,27%	TAK	TAK	
2025	3,79%	7,95%	10,79%	11,54%		TAK	TAK	
2026	3,53%	7,69%	8,40%	9,16%		TAK	TAK	
2027	3,27%	7,48%	7,43%	8,19%		TAK	TAK	
2028	3,19%	7,34%	6,57%	7,33%		TAK	TAK	
2029	3,20%	7,96%	5,27%	6,03%		TAK	TAK	
2030	3,14%	8,51%	6,58%	6,58%		TAK	TAK	
2031	2,79%	8,60%	7,78%	7,78%		TAK	TAK	
2032	2,02%	8,03%	7,93%	7,93%		TAK	TAK	
2033	0,98%	7,55%	7,94%	7,94%		TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (porz. 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:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	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	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 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 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp													
Wykonanie 2016	20 910,00	20 910,00	20 910,00	963 633,85	963 633,85	963 633,85	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	655 187,29	5 796 720,71	5 796 720,71	5 796 720,71	5 796 720,71	5 796 720,71	5 796 720,71	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	4 416 462,78	4 416 462,78	4 416 462,78	4 416 462,78	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	6 651 952,15	6 651 952,15	6 651 952,15	6 651 952,15	913 316,52	913 316,52	837 454,37	837 454,37
Wykonanie 2020	413 335,91	413 335,91	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	437 484,58	437 484,58	425 783,90	425 783,90
Wykonanie 2021	3 000,00	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	101 337,85	101 337,85	93 712,92	93 712,92
Plan 3 kw. 2022	2 284 893,48	2 284 893,48	2 283 762,05	1 655 361,31	1 655 361,31	1 655 361,31	1 655 361,31	1 655 361,31	1 655 361,31	2 462 532,00	2 462 532,00	2 265 089,08	2 265 089,08
Wykonanie 2022	2 284 893,48	2 284 893,48	2 282 762,65	1 655 361,31	1 655 361,31	1 655 361,31	1 655 361,31	1 655 361,31	1 655 361,31	2 462 532,00	2 462 532,00	2 265 089,08	2 265 089,08
2023	3 597 311,08	3 597 311,08	3 597 311,08	1 867 392,22	1 867 392,22	1 867 392,22	1 867 392,22	1 867 392,22	1 867 392,22	4 426 039,08	4 426 039,08	3 934 382,23	3 934 382,23
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
2033	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Lp	w tym:		10.1	z tego:		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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	18 149,19	18 149,19	13 611,89	2 909 554,05	1 695 621,15	1 213 952,90	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	17 969 086,66	2 662 219,71	15 286 866,95	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	2 004 227,02	2 004 227,02	1 536 310,58	19 664 787,74	5 189 744,00	14 505 043,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 891 013,29	2 891 013,29	1 773 980,97	25 067 022,12	7 023 238,08	18 043 784,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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
2033	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																
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x							
											w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
											10.7.1	10.7.2					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11							
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji inkasowych; (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
Plan 3 kw. 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						
Wykonanie 2022	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	1 600 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	1 550 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżeta przy wyliczeniu, w szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

1)tu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w

43 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 249 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 wyliczane dane w podsumowaniu historii i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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 wyliczaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużni, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LIII(527)2023  
z dnia 2023-01-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 761 836,73	25 057 022,12	1 132 000,00	1 070 000,00	1 120 000,00	75 069 022,12
1.a	wydatki bieżące				15 301 690,22	7 023 238,08	1 32 000,00	1 070 000,00	1 120 000,00	17 045 238,08
1.b	wydatki majątkowe				29 460 146,51	18 033 784,04	0,00	0,00	0,00	18 043 784,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				8 360 627,17	6 957 501,37	0,00	0,00	0,00	3 657 501,37
1.1.1	wydatki bieżące				4 750 184,71	4 066 488,08	0,00	0,00	0,00	766 488,08
1.1.1.2	Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo - ochrona przyrody	Urząd Miejski	2020	2023	4 214 504,17	3 664 864,12	0,00	0,00	0,00	364 864,12
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	137 193,96	0,00	0,00	0,00	137 193,96
1.1.1.4	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina - poprawa jakości obsługi mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	271 310,00	264 430,00	0,00	0,00	0,00	264 430,00
1.1.2	wydatki majątkowe				3 610 643,00	2 891 013,29	0,00	0,00	0,00	2 891 013,29
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	2023	1 106 769,45	391 140,00	0,00	0,00	0,00	391 140,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z DK 16 do drogi powiatowej 1463N poprzez miejscowość Turmiiany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	1 758 242,40	1 756 242,14	0,00	0,00	0,00	1 756 242,14
1.1.2.4	Poprawa warunków ekomobilności MOf Olsztyna - poprawa warunków transportu miejskiego	Urząd Miejski	2022	2023	472 661,15	470 681,15	0,00	0,00	0,00	470 681,15
1.1.2.5	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina - poprawa jakości obsługi mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	272 950,00	272 950,00	0,00	0,00	0,00	272 950,00
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 1.1.1-2) z tego:				36 421 011,56	18 109 520,75	1 132 000,00	1 070 000,00	1 120 000,00	21 461 520,75
1.3.1	wydatki bieżące				10 367 506,05	2 936 730,00	1 132 000,00	1 070 000,00	1 120 000,00	6 278 750,00
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	4 710 810,05	845 250,00	972 000,00	1 070 000,00	1 120 000,00	4 007 250,00
1.3.1.4	Odbiór i transport odpadów komunalnych od X 2020 do XII 2023 - zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	4 975 696,00	1 701 500,00	0,00	0,00	0,00	1 701 500,00
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	320 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>25 869 525,51</b>	<b>15 152 79,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 152 79,75</b>
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2023	423 379,91	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Ruszałny, Nikielkowo, Zielone Wzgórze) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	4 567 100,00	4 511 200,00	0,00	0,00	0,00	4 511 200,00
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Stral-tegicznych Polski Łąd (Niedzwiedz, Odrty, Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	5 265 603,60	2 654 092,64	0,00	0,00	0,00	2 654 092,64
1.3.2.4	Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2021	2023	1 501 420,27	872 642,47	0,00	0,00	0,00	872 642,47
1.3.2.5	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przebudowanym Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2021	2023	1 541 420,27	891 262,47	0,00	0,00	0,00	891 262,47
1.3.2.6	Budowa świetlicy w miejscowości Odrty - rozwój bazy kulturalno-rekreacyjnej	Urząd Miejski	2021	2023	272 616,10	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa orientarza komunalnego przy w Barczewie - budowa kolumbarium - zapewnienie miejsc pochówku na orientarzu komunalnym	Urząd Miejski	2013	2023	435 066,71	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo - Nikielkowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2023	279 672,26	136 063,76	0,00	0,00	0,00	136 063,76
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łąd" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	4 383 035,46	4 348 081,86	0,00	0,00	0,00	4 348 081,86
1.3.2.10	Budowa ulicy wraz z odwodnieniem ul. Modrzewowej w Wójtowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	774 304,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi Bartoły - Kiarzbuń - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Wiśniowej w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	316 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej nr 164QZ7N w miejscowości Niedzwiedz - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	168 555,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi w miejscowości Radosy - - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	341 040,00	108 910,00	0,00	0,00	0,00	108 910,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2023	272 371,82	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2023	73 646,61	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego Lamkowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia w miejscowości Tumiany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	133 860,50	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.19	Wykonalenie trybun na stadionie miejskim w Barczewie - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2021	2023	64 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2018	2023	4 860 433,00	95 007,55	0,00	0,00	0,00	95 007,55

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LII(527)2023  
z dnia 19 stycznia 2023 roku

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2023 rok powodującymi zmianę wyniku budżetu oraz zmianę kwot przychodów budżetu, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033:

- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 181.433,10 zł, to jest do kwoty 9.935.373,45 zł
- zwiększono przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2020 roku w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 108.791,95 zł,
- zwiększono przychody z niewykorzystanych środków otrzymanych na realizację programu ERAZMUS o kwotę 72.641,15 zł.

W kwotach dochodów i wydatków budżetu wprowadzono zmiany zgodnie z propozycją zmiany budżetu.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono również limity wydatków w 2023 roku na zadania finansowane z niewykorzystanych środków Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększono również limity wydatków dotyczących utworzenia i ochrony miejsc różnorodności biologicznej oraz rozwoju uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łęgajnach w związku z przesunięciem realizacji części zadań na 2023 rok.