

**Uchwała nr LV(592)2023**  
**Rady Miejskiej w Barczewie**  
**z dnia 27 kwietnia 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 2023 r. poz. 40) 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.

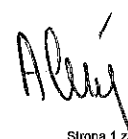
**§ 2**

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.

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 LV(592)/2023  
z dnia 2023-04-27

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	w tym:				
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody biżące <sup>x</sup>	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 biżące <sup>x</sup> 3)	pozostałe dochody biżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2016	67 187 113,76	63 668 080,15	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	1 488 382,94	
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	7 381 189,80	7 279 404,38	926 090,80	6 212 131,58	
Wykonanie 2018	83 553 871,55	74 880 948,52	14 350 887,00	185 457,17	18 705 350,00	25 490 145,59	16 149 108,76	7 391 131,65	8 672 923,03	834 245,53	4 910 590,61	
Wykonanie 2019	95 802 080,60	84 311 118,64	15 741 194,00	296 847,99	21 130 186,00	28 649 563,21	18 493 327,44	8 344 470,20	11 480 971,96	901 856,61	8 819 737,51	
Wykonanie 2020	102 808 996,41	90 756 138,35	15 149 108,00	388 990,52	22 177 181,00	32 550 645,49	20 491 213,34	9 692 883,62	12 052 858,06	854 746,31	10 765 786,23	
Wykonanie 2021	107 110 063,68	99 317 721,95	17 327 893,00	445 325,04	25 412 514,00	31 947 165,04	23 184 824,87	9 521 364,18	8 792 341,63	1 172 661,58	5 623 880,99	
Plan 3 kw. 2022	114 944 265,28	105 885 370,39	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	
Wykonanie 2022	105 664 293,36	99 520 412,16	17 613 052,57	444 357,00	22 734 631,00	31 845 349,05	26 683 012,54	9 990 541,96	7 143 881,20	1 222 467,13	3 030 971,36	
2023	99 817 639,50	86 430 052,64	14 423 661,00	690 314,00	24 676 303,00	16 669 814,77	30 029 969,87	11 100 000,00	13 327 586,86	1 100 000,00	12 197 586,86	
2024	93 525 000,00	89 750 000,00	15 600 000,00	750 000,00	25 700 000,00	17 500 000,00	30 200 000,00	11 500 000,00	3 775 000,00	1 160 000,00	2 375 000,00	
2025	94 500 000,00	83 500 000,00	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	
2026	97 750 000,00	96 750 000,00	18 000 000,00	800 000,00	26 800 000,00	18 600 000,00	32 500 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	100 550 000,00	99 550 000,00	19 000 000,00	800 000,00	27 300 000,00	18 900 000,00	33 500 000,00	12 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	102 300 000,00	101 300 000,00	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	
2029	104 700 000,00	103 700 000,00	19 700 000,00	800 000,00	28 000 000,00	19 700 000,00	35 000 000,00	12 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	107 400 000,00	106 400 000,00	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	
2031	108 500 000,00	107 500 000,00	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	
2032	110 100 000,00	109 100 000,00	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	

za organ stanowiący Aleksandra Ciechanowicz-Osiedla  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

*Alley*

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 przeznaczonej 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	
1p	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	
2033	110 500 000,00	109 500 000,00	20 700 000,00	800 000,00	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	

1) Wzrost musi być stosowany faktycznie w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), 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 wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji Wykazuje się dochody o charakterze celowym. Wskaźnikiem odnosi się do podziału 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 wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

*Atous*

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
						Wydanki bieżące <sup>x</sup> na wyodróżnienia i składki od nich należane	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>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3					2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	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	2.2.1.1	Wydanki bieżące <sup>x</sup> na wyodróżnienia i składki od nich należane	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	W tym:	W tym:	
Wykonanie 2016	63 741 049,83	58 358 348,53	17 608 861,51	0,00	253 610,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 701,30	4 184 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	14 938 346,91	12 652 980,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,86	20 600 975,02	0,00	249 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999 915,80	15 273 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 658,24	22 945 922,49	0,00	275 651,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544 668,02	15 529 562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	100 556 487,15	83 117 725,63	23 538 186,00	0,00	192 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15 648 325,33	13 929 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	129 270 861,33	107 517 983,47	29 379 372,83	0,00	670 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 752 877,86	18 979 809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	110 396 105,18	94 370 552,16	28 031 881,95	0,00	681 519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 024 553,02	16 024 553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	113 509 445,39	89 647 839,25	30 854 454,74	0,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 861 606,14	22 440 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	91 855 000,00	86 530 000,00	31 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 000,00	6 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 450 000,00	96 050 000,00	31 000 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALBY



Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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		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		0,00	
Wykonanie 2018	-1 020 641,13	0,00	5 506 739,23	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	2 806 739,23	266 100,60		0,00	
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		0,00	
Wykonanie 2020	2 252 529,26	0,00	9 309 860,18	3 230 000,00	0,00	2 009 469,57	0,00	4 070 390,51	0,00		0,00	
Wykonanie 2021	3 812 239,83	0,00	11 532 388,96	1 500 000,00	0,00	4 662 193,30	0,00	5 350 195,66	0,00		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	3 722 479,05	8 184 117,00	8 134 117,00		0,00	
Wykonanie 2022	-3 730 811,82	0,00	17 844 627,29	4 000 000,00	1 832 020,40	3 722 479,05	1 898 791,42	10 122 148,24	0,00		0,00	
2023	-13 691 805,89	0,00	15 341 805,89	4 300 000,00	2 700 000,00	2 522 658,41	2 522 658,41	8 501 147,48	8 451 147,48		0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

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

AC

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	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu pożyczek x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> 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:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1									
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	0,00	7 435 000,00	0,00	0,00	5 288 731,62	7 047 948,68		
Wykonanie 2017	x	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	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	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	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	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	x	0,00	14 820 000,00	50 000,00	18 000,00	-1 632 613,08	10 273 982,97		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00	14 820 000,00	18 000,00	18 000,00	5 149 860,00	18 994 487,29		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520 000,00	50 000,00	50 000,00	-3 157 786,61	7 884 019,28		
2024	x	x	x	x	x	0,00	15 850 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00		
2025	x	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	x	0,00	12 350 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2027	x	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	x	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00		
2029	x	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	x	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2031	x	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	x	0,00	800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00		
2033	x	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 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 obliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

*Alcy*

Lp	81		82		83	83.1	84	84.1
	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019				
Wykonanie 2016	0,00%	X	17,53%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,11%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,87%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	16,10%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	14,96%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	18,21%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,22%	0,66%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	8,75%	10,56%	X	X	X	X	X
2023	3,73%	-1,85%	-0,27%	13,78%	X	15,19%	TAK	TAK
2024	3,97%	7,50%	9,02%	11,23%	12,65%	TAK	TAK	TAK
2025	3,79%	7,95%	X	10,51%	11,92%	TAK	TAK	TAK
2026	3,53%	7,69%	X	8,11%	9,54%	TAK	TAK	TAK
2027	3,27%	7,48%	X	7,14%	8,57%	TAK	TAK	TAK
2028	3,19%	7,34%	X	6,28%	7,71%	TAK	TAK	TAK
2029	3,20%	7,96%	X	4,98%	6,41%	TAK	TAK	TAK
2030	3,14%	8,51%	X	6,30%	6,30%	TAK	TAK	TAK
2031	2,79%	8,60%	X	7,78%	7,78%	TAK	TAK	TAK
2032	2,02%	8,03%	X	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK
2033	0,98%	7,55%	X	7,94%	7,94%	TAK	TAK	TAK

Ustalenia 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

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:		
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.4	8.4.1	8.4.1.1	8.4.1.1.1	
	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 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 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	20 910,00	20 910,00	963 633,85	963 633,85	963 633,85	0,00	0,00	0,00	963 633,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	687 501,03	687 501,03	5 796 720,71	5 796 720,71	5 796 720,71	677 296,63	677 296,63	677 296,63	5 114 763,56	677 296,63	677 296,63	677 296,63	606 072,21
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	4 416 462,78	4 416 462,78	4 416 462,78	998 760,32	998 760,32	998 760,32	3 902 396,07	998 760,32	998 760,32	998 760,32	863 538,00
Wykonanie 2019	723 365,22	723 365,22	6 651 952,15	6 651 952,15	6 651 952,15	6 100 717,50	6 100 717,50	6 100 717,50	6 237 153,51	913 316,52	913 316,52	913 316,52	837 454,37
Wykonanie 2020	413 336,91	413 336,91	5 603 824,45	5 603 824,45	5 603 824,45	437 484,58	437 484,58	437 484,58	3 373 400,06	101 337,85	101 337,85	101 337,85	425 783,90
Wykonanie 2021	3 000,00	3 000,00	3 722 322,53	3 722 322,53	3 722 322,53	1 655 361,31	1 655 361,31	1 655 361,31	1 601 310,58	2 462 532,00	2 462 532,00	2 462 532,00	93 712,92
Plan 3 kw. 2022	2 284 893,48	2 284 893,48	2 283 762,65	2 283 762,65	2 283 762,65	1 415 691,68	1 415 691,68	1 415 691,68	1 108 599,75	1 506 626,95	1 506 626,95	1 506 626,95	2 265 089,08
Wykonanie 2022	1 416 822,51	1 416 822,51	1 416 691,68	1 416 691,68	1 416 691,68	4 411 774,22	4 411 774,22	4 411 774,22	4 265 872,97	4 385 253,32	4 385 253,32	4 385 253,32	1 108 380,70
2023	3 518 832,61	3 518 832,61	3 509 756,68	3 509 756,68	3 509 756,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 520,54
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

*Alay*

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące	majątkowe
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 2016	18 149,19	18 149,19	13 611,89	2 909 554,05	1 695 621,15	1 213 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	7 424 657,93	7 424 657,93	5 226 002,25	14 395 698,32	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	6 049 559,56	17 969 096,66	2 682 219,71	15 286 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 503 513,98	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	21 066 897,36	5 189 744,00	15 877 143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 207 179,62	1 207 179,62	852 249,40	19 694 787,74	5 189 744,00	14 505 043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 229 673,09	6 229 673,09	3 717 440,77	26 124 506,63	7 662 662,79	18 441 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 980 080,00	1 305 080,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 259 588,00	1 259 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 385 547,00	1 385 547,00	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	

*Alpa*

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.3 spłata zobowiązań wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.4 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.5 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x								
Wykonanie 2016	2 440 000,00	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		
Wykonanie 2018	1 945 000,00	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		
Wykonanie 2020	1 530 000,00	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		
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		
Wykonanie 2022	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 520 000,00	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		
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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	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		
2031	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	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		

*Handwritten signature*

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nadwzrostki 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 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 także pozycji 6.3 – 6.3.1 (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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zadającego oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wkradających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LV(592)2023  
z dnia 2023-04-27

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)				50 063 702,16	26 124 505,63	3 980 030,00	1 259 588,00	1 385 547,00	32 749 721,63
1.1	wydatki bieżące				17 179 859,37	7 582 882,79	1 305 030,00	1 259 588,00	1 385 547,00	11 532 877,79
1.1.1	wydatki majątkowe				32 883 842,79	18 441 843,84	2 675 000,00	0,00	0,00	21 116 843,84
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym 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:				11 336 408,17	9 723 553,86	0,00	0,00	0,00	9 723 553,86
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				4 962 106,37	4 104 180,79	0,00	0,00	0,00	4 104 180,79
1.1.1.1.2	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	3 664 864,12
1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.4	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina - poprawa jakości obsługi mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	483 232,20	302 122,71	0,00	0,00	0,00	302 122,71
1.1.2	wydatki majątkowe				6 374 302,90	5 615 673,09	0,00	0,00	0,00	5 615 673,09
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 1483N poprzez miejscowość Turniany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	2 125 942,40	2 123 942,14	0,00	0,00	0,00	2 123 942,14
1.1.2.4	Poprawa warunków ekonomiczności MOF Olsztyna - poprawa warunków transportu miejskiego	Urząd Miejski	2022	2023	472 681,15	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	61 027,80	61 027,80	0,00	0,00	0,00	61 027,80
1.1.2.6	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Nikelkowie - popraw bezpieczeństwa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2023	2 607 882,00	2 572 882,00	0,00	0,00	0,00	2 572 882,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-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:				88 271 232,98	16 406 852,25	3 980 030,00	2 59 588,00	1 385 547,00	23 025 867,75
1.3.1	wydatki bieżące				12 217 753,00	3 578 482,00	1 365 030,00	1 259 588,00	1 385 547,00	7 523 697,00
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	6 211 057,00	1 130 982,00	1 145 080,00	1 259 588,00	1 385 547,00	4 921 197,00
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	5 141 696,00	2 037 500,00	0,00	0,00	0,00	2 037 500,00

*Alcy*

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						
1.3.1.5	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2021-2024 - Zapalenie ochronny mienia komunalnego	Urząd Miejski	2021	2024	500 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	320 000,00
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	<b>Wzrost jakości mieszkaniowej</b>				26 508 539,93	12 823 179,76	2 676 300,00	0,00	0,00	15 497 170,76
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgowy - 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 Drog (Ruszajmy, Niklejkowo, Zielone Wzgórze) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	4 567 100,00	4 211 200,00	300 000,00	0,00	0,00	4 511 200,00
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Łądz (Niedzwiedz, Odrzy, Wójtkowo - 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	1 801 420,27	1 172 642,47	0,00	0,00	0,00	1 172 642,47
1.3.2.5	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2021	2023	1 578 920,27	918 752,47	0,00	0,00	0,00	918 752,47
1.3.2.6	Budowa świetlicy w miejscowości Odrzy - 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 orientatza komunalnego przy w Barczewie - budowa kolumbarium - zapewnienie miejsc pochówku na cmentarzu 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 Wójtkowo - Niklejkowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2023	279 872,25	135 083,76	0,00	0,00	0,00	135 083,76
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ładz" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtkowo - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	4 033 035,46	1 623 081,86	2 375 000,00	0,00	0,00	3 998 081,86
1.3.2.10	Budowa ulicy wraz z odwodnieniem ul. Modrzewiowej w Wójtkowie - 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 - Kierzbuń - 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 164027N w miejscowości Niedzwiedz - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	188 555,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi w miejscowości Radosty - - 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 Wójtkowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2023	342 371,82	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
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	133 880,50	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00

*AP*



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						
1.3.2.19	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Barczewie - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2021	2023	64 760,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	254 907,55	0,00	0,00	0,00	254 907,55
1.3.2.21	Budowa oświetlenia Krupoliny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	76 961,77	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.22	Zakup i montaż kontenera gospodarczego na potrzeby sołectwa Radosty - utworzenie miejsc odpoczynku i spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2023	173 954,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa systemu monitoringu w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2014	2023	277 783,71	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.24	Opracowanie projektu budowydrogi i odwodnienia ul. Kolejowej w Barczewie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	53 835,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

*Alleg*

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LV(592)2023  
z dnia 27 kwietnia 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 18.000,00 zł, to jest do kwoty 13.691.805,89 zł
- zwiększono przychody pochodzące ze spłat pożyczki udzielonej w 2022 roku - 18.000 zł.

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

Ponadto, zgodnie z załącznikiem nr 2, dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo
- modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg (Ruszajny, Nikielkowo, Zielone Wzgórze) w zakresie zmiany terminu zakończenia prac inwestycyjnych.

ACuj