

Uchwała nr LVI(599)2023

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 24 maja 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

Uchwala 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 uchwaly.

§ 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. 249 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LVI(599)2023
z dnia 2023-05-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1
Wykonanie 2016	57 187 113,76	63 659 060,15	11 323 633,00	182 234,99	15 964 194,00	21 644 503,25	14 549 514,90	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	111 507,18	16 996 202,00	24 904 961,52	15 246 298,94	7 361 189,80	7 279 404,36	926 060,80	6 212 131,58
Wykonanie 2018	63 563 871,55	74 850 948,52	14 350 887,00	195 457,17	18 705 350,00	26 499 145,59	16 149 108,76	7 391 131,85	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	21 130 166,00	28 649 593,21	18 493 327,44	8 344 470,20	11 499 971,96	901 856,61	8 819 737,51
Wykonanie 2020	102 809 996,41	90 766 198,35	15 148 106,00	368 890,52	22 177 181,00	32 550 645,49	20 491 213,34	9 692 683,82	12 052 866,06	854 746,91	10 765 786,23
Wykonanie 2021	107 110 063,58	98 317 721,95	17 327 893,00	445 326,04	25 412 514,00	31 947 195,04	23 184 624,87	9 521 364,18	8 792 341,63	1 172 681,58	5 623 890,99
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	1 210 790,00	4 958 484,26
Wykonanie 2022	108 664 293,36	99 620 412,16	17 813 052,57	444 367,00	22 734 631,00	31 845 349,05	26 683 012,54	9 990 641,96	7 143 881,20	1 222 467,13	3 030 971,36
2023	100 061 265,86	86 659 879,00	14 423 651,00	690 314,00	24 676 309,00	16 786 360,13	30 073 250,87	11 100 000,00	13 401 396,86	1 173 600,00	12 197 586,86
2024	99 525 000,00	89 750 000,00	15 600 000,00	750 000,00	25 700 000,00	17 500 000,00	30 250 000,00	11 500 000,00	3 775 000,00	1 100 000,00	2 375 000,00
2025	94 500 000,00	93 500 000,00	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	19 600 000,00	32 550 000,00	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	33 550 000,00	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 wstąpieniem Aleksandra Chęć i in. z siedzibą w miejscowości Cielmierz-Cielce
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody budżetu x	z tego:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 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
14	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	880 000,00	28 000 000,00	22 900 000,00	37 200 000,00	13 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie procentowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kategoriach, a nie w wartościach.
2) Zmienne z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), z późn. zm.) zwanymi dalej „ustawę”, wliczenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wazę składają się dla lat poprzedzających poza ramami 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dotacje o charakterze celowym, 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze sprzedażą zasobów i wypracowania budżetu jednostki wyliczonego z określonych ustaw o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	Wydatki budżete x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydadki majątkowe x	w tym:	
							odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, #	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.2.1.1
Wykonanie 2016	63 741 049,83	58 368 349,53	17 608 861,51	0,00	0,00	253 610,78	0,00	0,00	0,00	5 372 701,30	4 184 701,30	0,00
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 373,84	18 203 939,74	0,00	0,00	167 715,12	0,00	0,00	0,00	14 938 346,91	12 652 980,76	71 212,89
Wykonanie 2018	84 574 512,66	68 574 595,88	20 600 975,02	0,00	0,00	249 727,67	0,00	0,00	0,00	15 989 915,80	15 273 915,80	16 622,71
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 659,24	22 345 922,49	0,00	0,00	275 651,19	0,00	0,00	0,00	16 544 668,02	15 523 562,55	15 105,47
Wykonanie 2020	100 556 467,15	83 117 725,63	23 538 186,00	0,00	0,00	192 866,36	0,00	0,00	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	1 006 823,98
Wykonanie 2021	103 297 823,75	87 649 469,42	25 362 913,20	0,00	0,00	145 223,59	0,00	0,00	0,00	15 643 325,33	13 929 783,91	1 718 541,42
Plan 3 kw. 2022	129 270 861,33	107 517 983,47	26 379 372,83	0,00	0,00	670 365,00	0,00	0,00	0,00	21 752 877,36	18 973 809,86	2 773 068,00
Wykonanie 2022	110 395 165,18	94 370 652,16	28 031 881,95	0,00	0,00	681 519,68	0,00	0,00	0,00	16 024 563,02	16 024 563,02	2 604 668,00
2023	113 774 362,05	89 838 965,91	30 845 696,74	0,00	0,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	23 936 406,14	22 313 914,14	1 421 492,00
2024	91 856 000,00	85 650 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 325 000,00	6 325 000,00	0,00
2025	92 750 000,00	88 660 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
2026	96 000 000,00	91 750 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
2027	98 800 000,00	94 400 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2028	100 450 000,00	96 050 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2029	102 650 000,00	97 650 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	105 200 000,00	99 600 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2031	106 400 000,00	100 400 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	108 600 000,00	102 300 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2033	109 700 000,00	103 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na splate kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wykonanie 2016	3 446 083,93	0,00	1 758 217,06	0,00	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	0,00	2 764 280,99	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 026 641,13	0,00	5 506 739,23	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806 739,23	286 100,60	0,00
Wykonanie 2019	3 538 794,34	0,00	4 111 096,61	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 096,61	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 232 529,26	0,00	9 309 960,18	3 230 000,00	0,00	0,00	2 069 469,67	0,00	4 070 390,61	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 812 236,83	0,00	11 532 366,96	1 500 000,00	0,00	0,00	4 582 193,30	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	0,00	3 722 479,05	3 722 479,05	8 134 117,00	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	0,00	3 722 479,05	1 898 791,42	10 122 148,24	0,00	0,00
2023	-13 713 086,19	0,00	15 383 096,19	4 300 000,00	2 700 000,00	0,00	2 522 638,41	2 622 658,41	8 622 437,78	8 472 437,78	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynagrodzenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących 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:							
	Spółki udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		inne przychody niezwiązane z zadaniem z dnia x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papieroów wartościowych x		liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 245 ust. 3a ustawy x	
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		5.1	5.11	5.11.1	5.11.2	5.11.1	5.11.2	5.11.1	5.11.2
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	0,00	0,00	40 000,00	0,00
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	0,00	0,00	40 000,00	0,00
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	0,00	0,00	45 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przydaty pochodzące z powyższej ilości jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwalifikacja przypadających na dany rok kwoty ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wydatków z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 wydatków z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody przewidziane za spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	71	72				
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	5	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	7 435 000,00	0,00	5 289 731,62	7 047 946,68				
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	7 592 480,40	10 133 558,01				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	7 638 412,72	13 718 272,90				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	10 668 223,53	20 700 612,49				
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	50 000,00	14 820 000,00	0,00	-1 632 613,08	10 273 982,97				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	18 000,00	14 820 000,00	0,00	5 149 860,00	18 994 487,29				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	17 520 000,00	0,00	-3 179 076,91	7 884 019,28				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	15 850 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	800 000,00	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				

3) Skorygowanie o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej 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 związków gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń prognostycznych na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalenia 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 ustaleń wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (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 ustaleń wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (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 związków gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń 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 związków gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,22%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	8,75%	X	X	X	X
2023	3,72%	-1,88%	13,78%	15,19%	TAK	TAK
2024	3,97%	7,50%	11,24%	12,65%	TAK	TAK
2025	3,75%	7,95%	10,52%	11,93%	TAK	TAK
2026	3,53%	7,69%	8,11%	9,53%	TAK	TAK
2027	3,27%	7,48%	7,14%	8,56%	TAK	TAK
2028	3,19%	7,34%	5,28%	7,70%	TAK	TAK
2029	3,20%	7,96%	4,98%	6,40%	TAK	TAK
2030	3,14%	8,51%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2031	2,79%	8,80%	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

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 latniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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 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	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	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy
lp	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	9.3.1.1
Wykonanie 2016	20 910,00	20 910,00	963 633,85	963 633,85	963 633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	687 501,03	687 601,03	5 796 720,71	5 796 720,71	5 114 753,56	677 296,63	677 296,63	677 296,63	677 296,63	677 296,63	677 296,63	677 296,63	677 296,63
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 396,07	998 760,32	998 760,32	998 760,32	998 760,32	998 760,32	998 760,32	998 760,32	998 760,32
Wykonanie 2019	728 365,22	728 365,22	6 651 952,15	6 651 952,15	6 100 717,50	913 316,52	913 316,52	913 316,52	913 316,52	913 316,52	913 316,52	913 316,52	913 316,52
Wykonanie 2020	413 336,91	413 336,91	5 603 824,45	5 603 824,45	5 237 153,51	437 484,58	437 484,58	437 484,58	437 484,58	437 484,58	437 484,58	437 484,58	437 484,58
Wykonanie 2021	3 000,00	3 000,00	3 722 322,53	3 722 322,53	3 373 480,06	101 337,85	101 337,85	101 337,85	101 337,85	101 337,85	101 337,85	101 337,85	101 337,85
Plan 3 kw. 2022	2 284 893,48	2 284 893,48	1 655 361,31	1 655 361,31	1 601 310,58	2 462 532,00	2 462 532,00	2 462 532,00	2 462 532,00	2 462 532,00	2 462 532,00	2 462 532,00	2 462 532,00
Wykonanie 2022	1 416 822,51	1 416 822,51	1 128 010,16	1 128 010,16	1 108 598,75	1 506 626,95	1 506 626,95	1 506 626,95	1 506 626,95	1 506 626,95	1 506 626,95	1 506 626,95	1 506 626,95
2023	3 518 832,61	3 509 750,68	4 411 774,22	4 411 774,22	4 265 872,97	4 385 253,32	4 385 253,32	4 385 253,32	4 385 253,32	4 385 253,32	4 385 253,32	4 385 253,32	4 385 253,32
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki o charakterze innym, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki budżeta na pokrycie ulgiemego wydatku finansowego samodzielnego zarządcy opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zarządcy opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^{*)}	Kwota zobowiązań wynikających z przysięgi przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształceniu samorządowych osobach prawnych
		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		biżące	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	18 611,99	2 509 554,05	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	5 226 602,25	14 356 658,32	1 151 925,16	13 243 733,19	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	6 048 550,56	17 959 086,96	2 882 219,71	15 289 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 503 513,88	3 503 513,88	2 240 465,25	17 250 414,17	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	1 558 310,58	21 065 897,36	5 189 744,00	15 877 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 207 179,62	1 207 179,62	852 349,40	19 694 787,74	5 189 744,00	14 506 043,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 229 673,09	6 229 673,09	3 717 449,77	26 124 506,63	7 682 662,79	18 441 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 980 080,00	1 305 090,00	2 575 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 259 598,00	1 259 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 385 547,09	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.9	10.10	10.11
							w tym:					
							Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zwiększające dług				
10.7.2.1	10.7.2.1.1											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wylączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splata zobowiązań wymagalnych lub poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ^{§)}		
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	1 650 000,00	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	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXI(599)/2023
z dnia 2023-05-24

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	26 124 506,63	3 980 080,00	1 259 588,00	1 385 547,00	32 749 721,63
1.a	- wydatki bieżące				17 179 859,37	7 632 662,79	1 305 050,00	1 259 588,00	1 385 547,00	11 632 677,79
1.b	- wydatki majątkowe				32 883 842,79	18 441 843,84	2 675 030,00	0,00	0,00	21 116 843,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 335 409,17	9 723 853,88	0,00	0,00	0,00	9 723 853,88
1.1.1	- wydatki bieżące				4 962 106,37	4 104 180,79	0,00	0,00	0,00	4 104 180,79
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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	463 232,20	302 122,71	0,00	0,00	0,00	302 122,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 374 302,90	5 519 673,09	0,00	0,00	0,00	5 519 673,09
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	391 145,00	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 Tumiany - 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	472 661,15	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	61 027,80	61 027,80	0,00	0,00	0,00	61 027,80
1.1.2.6	Przebudowa odcinka drogi ul. Wiercińska i ul. Mazowiecka w Nikielkowie - 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 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 wymieniane w pkt 1.1 i 1.2) z tego				38 727 292,99	18 408 652,75	3 980 080,00	1 259 588,00	1 385 547,00	23 025 887,75
1.3.1	- wydatki bieżące				12 217 753,00	3 576 462,00	1 305 050,00	1 259 588,00	1 385 547,00	7 528 687,00
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	2 037 506,00	0,00	0,00	0,00	2 037 506,00

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						
1.3.1.5	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
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	366 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 509 559,98	12 822 170,75	2 675 000,00	0,00	0,00	15 487 170,75
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2023	420 379,91	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 (Ruszałny, Niklejkowo, Zieleń 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 Łąq (Niedzwiedz, Odrzyń, Wójtkowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	5 266 603,90	2 664 092,64	0,00	0,00	0,00	2 664 092,64
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 przed budynkiem 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 Odrzyń - 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 oświetlenia komunalnego przy w Barczewie - budowa kolumbarium - zapewnienie miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski	2013	2023	486 066,71	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	279 872,26	136 093,76	0,00	0,00	0,00	136 093,76
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Łąq" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtkowo - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	4 028 056,46	1 628 081,86	2 375 000,00	0,00	0,00	3 998 081,86
1.3.2.10	Budowa ulicy wraz z odwodnieniem ul. Młodzieżowej 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 Bartoń - 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. Włósnowej 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	168 556,00	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 Wójtkowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2023	342 371,62	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2023	73 646,61	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego Łankowko - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	56 000,00	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

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						
1.3.2.19	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Barczewie - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2021	2023	64 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Budowa sali sportowej wraz z zapieczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęglinach - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2018	2023	4 860 488,00	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 Radoszy - 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	277 763,71	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	53 885,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVI(599)2023
z dnia 24 maja 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 21.290,30 zł, to jest do kwoty 13.713.096,19 zł

- zwiększono przychody pochodzące z wolnych środków - 21.290,30 zł.

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

Nie dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2.