

Uchwała nr LIX(636)2023

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 28 września 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 (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 1270), 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

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia 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 LIX(636)2023
z dnia 2023-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	67 187 113,76	63 658 080,15	11 323 633,00	182 234,99	15 964 194,00	21 644 503,26	14 543 514,90	7 415 329,63	3 529 033,61	1 843 532,57	1 489 382,94	
Wykonanie 2017	77 159 182,02	69 879 777,64	12 620 407,00	111 907,18	16 996 202,00	24 904 961,52	15 246 299,94	7 381 189,80	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	95 802 090,60	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	11 490 971,96	901 856,61	8 819 737,51	
Wykonanie 2020	102 808 996,41	90 756 138,35	15 148 108,00	388 990,52	22 177 181,00	32 550 645,49	20 491 213,34	9 692 883,62	12 052 858,06	854 746,91	10 765 786,23	
Wykonanie 2021	107 110 063,58	98 317 721,95	17 327 893,00	445 325,04	25 412 514,00	31 947 165,04	23 184 824,87	9 521 364,18	8 792 341,63	1 172 681,58	5 623 880,99	
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	106 664 293,36	99 520 412,16	17 813 052,57	444 367,00	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	106 505 390,71	92 427 242,05	14 423 651,00	690 314,00	29 084 338,00	17 334 076,96	30 894 862,09	11 452 000,00	14 078 148,66	1 173 800,00	10 735 461,88	
2024	93 956 100,00	89 881 100,00	15 600 000,00	750 000,00	25 700 000,00	17 631 100,00	30 200 000,00	11 500 000,00	4 075 000,00	1 100 000,00	2 675 000,00	
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	18 600 000,00	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	35 500 000,00	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-Osiecka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	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	58 368 348,53	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	64 638 378,84	18 203 939,74	0,00	0,00	187 715,12	0,00	0,00	0,00	14 938 346,91	12 652 980,76	71 212,69
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,88	20 600 975,02	0,00	0,00	249 727,67	0,00	0,00	0,00	15 999 915,80	15 273 915,80	16 622,71
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 658,24	22 345 922,49	0,00	0,00	275 651,19	0,00	0,00	0,00	15 544 668,02	15 529 562,55	15 105,47
Wykonanie 2020	100 556 467,15	83 117 725,63	23 538 186,00	0,00	0,00	192 866,36	0,00	0,00	0,00	17 438 741,52	16 431 917,54	1 006 823,98
Wykonanie 2021	103 297 823,75	87 649 498,42	25 352 913,20	0,00	0,00	145 223,59	0,00	0,00	0,00	15 648 325,33	13 929 783,91	1 718 541,42
Plan 3 kw. 2022	129 270 861,33	107 517 983,47	29 379 372,83	0,00	0,00	670 365,00	0,00	0,00	0,00	21 752 877,86	18 979 809,86	2 773 068,00
Wykonanie 2022	110 395 105,18	94 370 552,16	28 031 881,95	0,00	0,00	681 519,68	0,00	0,00	0,00	16 024 553,02	16 024 553,02	2 504 668,00
2023	115 698 280,25	91 275 184,88	31 030 931,93	0,00	0,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	24 423 095,37	23 001 603,37	1 421 492,00
2024	92 286 100,00	85 661 100,00	31 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00	6 625 000,00	0,00
2025	92 750 000,00	88 600 000,00	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	108 500 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	3 446 063,93	0,00	1 758 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 217,06	0,00
Wykonanie 2017	-2 417 543,73	0,00	6 764 280,99	4 000 000,00	2 417 543,73	0,00	0,00	2 764 280,99	0,00
Wykonanie 2018	-1 020 641,13	0,00	5 506 739,23	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	2 806 739,23	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	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	4 070 390,51	0,00
Wykonanie 2021	3 812 239,83	0,00	11 532 388,96	1 500 000,00	0,00	4 682 193,30	0,00	5 350 195,66	0,00
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
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
2023	-9 192 889,54	0,00	10 842 889,54	4 300 000,00	2 700 000,00	2 522 658,41	2 522 658,41	4 002 231,13	3 952 231,13
2024	1 670 000,00	1 670 000,00	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
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	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
2028	1 850 000,00	1 850 000,00	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
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	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
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	1 650 000,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	0,00	7 435 000,00	0,00	5 289 731,62	7 047 948,68
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 895 000,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 650 000,00	0,00	7 592 460,40	10 133 556,01
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	7 638 412,72	13 718 272,90
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	1 152 057,17	7 694 946,71
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	8 750 000,00	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	17,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,22%	0,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,75%	10,56%	x	x	x	x
2023	3,46%	4,47%	6,03%	13,78%	15,19%	TAK	TAK
2024	3,97%	7,50%	9,02%	12,13%	13,55%	TAK	TAK
2025	3,79%	7,95%	x	11,41%	12,82%	TAK	TAK
2026	3,53%	7,69%	x	9,02%	10,44%	TAK	TAK
2027	3,27%	7,48%	x	8,05%	9,47%	TAK	TAK
2028	3,19%	7,34%	x	7,19%	8,61%	TAK	TAK
2029	3,20%	7,96%	x	5,89%	7,31%	TAK	TAK
2030	3,14%	8,51%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2031	2,79%	8,60%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2032	2,02%	8,03%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2033	0,98%	7,55%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	20 910,00	20 910,00	20 910,00	4,00	963 633,85	963 633,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	687 501,03	687 501,03	655 187,29	5 796 720,71	5 796 720,71	5 114 753,56	677 296,63	677 296,63	606 072,21
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	971 955,68	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 396,07	998 760,32	998 760,32	863 538,00
Wykonanie 2019	723 365,22	723 365,22	700 386,95	6 651 952,15	6 651 952,15	6 100 717,50	913 316,52	913 316,52	837 454,37
Wykonanie 2020	413 336,91	413 336,91	413 336,91	5 603 824,45	5 603 824,45	5 237 153,51	437 484,58	437 484,58	425 783,90
Wykonanie 2021	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 722 322,53	3 722 322,53	3 373 400,06	101 337,85	101 337,85	93 712,92
Plan 3 kw. 2022	2 284 893,48	2 284 893,48	2 283 762,65	1 655 361,31	1 655 361,31	1 601 310,58	2 462 532,00	2 462 532,00	2 265 089,08
Wykonanie 2022	1 416 822,51	1 416 822,51	1 415 691,68	1 128 010,16	1 128 010,16	1 108 599,75	1 506 626,95	1 506 626,95	1 108 380,70
2023	3 544 532,61	3 544 532,61	3 535 456,68	4 138 515,22	4 138 515,22	3 992 613,97	4 748 453,32	4 748 453,32	3 910 220,54
2024	131 100,00	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00	131 100,00	131 100,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	1 213 932,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 424 657,93	7 424 657,93	5 226 002,25	14 395 658,32	1 151 925,16	13 243 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 480 672,11	6 480 672,11	4 459 504,55	15 795 526,21	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	2 682 219,71	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	1 207 179,62	1 207 179,62	852 349,40	19 694 787,74	5 189 744,00	14 505 043,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 300 673,09	6 300 673,09	3 444 181,77	26 925 424,54	7 958 397,42	18 967 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 743 408,00	1 768 408,00	2 975 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	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
Wykonanie 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIX(636)2023
z dnia 2023-09-28

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)				49 100 184,79	26 925 424,54	4 743 408,00	1 259 588,00	1 385 547,00	31 938 967,54
1.a	- wydatki bieżące				17 581 422,00	7 958 397,42	1 768 408,00	1 259 588,00	1 385 547,00	12 371 940,42
1.b	- wydatki majątkowe				31 518 762,79	18 967 027,12	2 975 000,00	0,00	0,00	19 567 027,12
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:				11 326 782,70	9 920 627,41	131 100,00	0,00	0,00	10 051 727,41
1.1.1	- wydatki bieżące				4 881 479,90	4 229 954,32	131 100,00	0,00	0,00	4 361 054,32
1.1.1.2	Utworzenie i ochrona miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo - ochrona przyrody	Urząd Miejski	2020	2023	3 977 077,70	3 764 937,65	0,00	0,00	0,00	3 764 937,65
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	483 232,20	302 122,71	0,00	0,00	0,00	302 122,71
1.1.1.5	Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - II - realizacja programu kulturalno-poznawczego oraz językowego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĘGAJNACH	2023	2024	156 800,00	25 700,00	131 100,00	0,00	0,00	156 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 445 302,80	5 690 673,09	0,00	0,00	0,00	5 690 673,09
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	1 107 769,45	392 140,00	0,00	0,00	0,00	392 140,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z DK 16 do drogi powiatowej 1483N poprzez miejscowość Tumiany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	2 125 942,40	2 123 942,14	0,00	0,00	0,00	2 123 942,14
1.1.2.4	Poprawa warunków ekomobilności MOF Olsztyna - poprawa warunków transportu miejskiego	Urząd Miejski	2022	2023	542 681,15	540 681,15	0,00	0,00	0,00	540 681,15
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 Nikielkowie - popraw bezpieczeństwa i 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 wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 773 402,09	17 004 797,13	4 612 308,00	1 259 588,00	1 385 547,00	21 887 240,13
1.3.1	- wydatki bieżące				12 699 942,10	3 728 443,10	1 637 308,00	1 259 588,00	1 385 547,00	8 010 886,10
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic , dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo - poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawnie 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

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2021-2024 - Zapienie 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	365 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.8	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Regionalnego wsparcia Edukacji Ekologicznej "W Krainie OZE" - wzrost świadomości ekologicznej dzieci	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĘGAJNACH	2023	2024	77 000,00	7 500,00	69 500,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Barczewo w latach 2023-2024 - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	368 889,10	126 161,10	242 728,00	0,00	0,00	368 889,10
1.3.1.10	Wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2024-2027 oraz aktualizacji gminnej ewidencji zabytków - Opieka nad zabytkami	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	36 300,00	16 300,00	20 000,00	0,00	0,00	36 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 073 459,99	13 276 354,03	2 975 000,00	0,00	0,00	13 876 354,03
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 (Ruszajny , Nikielkowo , Zielone Wzgórze) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	3 544 780,00	2 888 880,00	600 000,00	0,00	0,00	3 488 880,00
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strar=tegicznych Polski Łąd (Niedzwiedz , Odryty , Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2023	5 265 603,60	2 686 841,39	0,00	0,00	0,00	2 686 841,39
1.3.2.4	Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie - poprawa warynków 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 przeb budynkiem Szkoły Postawowej nr 1 w Barczewie - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2021	2023	1 578 920,27	1 544 392,20	0,00	0,00	0,00	1 544 392,20
1.3.2.6	Budowa świetlicy w miejscowości Odryty - 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 cmentarza 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 Wójtowo - Nikielkowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2023	279 872,26	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 ład" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	4 033 035,46	1 635 523,51	2 375 000,00	0,00	0,00	1 635 523,51
1.3.2.10	Budowa ulicy wraz z odwodnieniem ul.Modrzewiowej 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 - Kierzbuń - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Wiśniowej w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej nr 164027N w miejscowości Niedźwiedz - 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 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 Wójtowo - 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
1.3.2.19	Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Barczewie - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2018	2024	4 900 433,00	1 693 580,70	0,00	0,00	0,00	1 693 580,70
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 budowy drogi 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
1.3.2.25	Opracowanie projektu budowy drogi Barczewski Dwór - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2023	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.26	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Grabowa i Serdeczna Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIX(636)2023
z dnia 28 września 2023 roku

W związku z wprowadzonymi zmianami uchwały budżetowej Gminy Barczewo na 2023 rok, powodującymi zmianę kwot planowanych dochodów, wydatków i przychodów, wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania, tj.:

- zadanie pn. "Zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Barczewo w latach 2023-2024" - zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024, z tego w 2023 roku limit wydatków wynosi 126.161,10 zł, a w 2024 roku 242.728,00 zł;
- zadanie pn. "Wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2024-2027 oraz aktualizacji gminnej ewidencji zabytków" - zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024, z tego w 2023 roku limit wydatków wynosi 16.300,00 zł, a w 2024 roku 20.000,00 zł;

Zwiększono limity wydatków na zadania:

- zadanie pn. " Budowa ciągu pieszo-rowerowego z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (etap 2)" - zwiększenie limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000,00 zł;
- zadanie pn. "Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach" - zwiększenie limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 40.000,00 zł.

Z planu przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

- zadanie pn. "Budowa drogi Bartołty-Kierzbuń" - łączna wartość planowanych nakładów 140.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł w roku 2023;
- zadanie pn. "Przebudowa ulicy Wiśniowej w Barczewie" - łączna wartość planowanych nakładów 316.000,00 zł, w tym 250.000,00 zł w roku 2023;
- zadanie pn. "Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Barczewie" - łączna wartość planowanych nakładów 64.760,00 zł, w tym 50.000,00 zł w roku 2023.