

Uchwała nr LXII(670)2023

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 28 grudnia 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
/-/ Aleksandra Ciechanowicz-
Osiecka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXII(670)2023
z dnia 2023-12-28

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 ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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	11,00	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	24 904 861,52	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	15 149 108,00	388 990,52	22 177 181,00	32 550 645,49	20 491 213,34	9 692 883,62	12 052 868,06	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	31 947 163,04	23 184 824,87	9 521 364,18	8 792 341,63	1 172 681,56	5 623 880,99	
Plan 3 kw. 2022	114 944 265,28	105 886 370,39	14 924 634,00	444 367,00	22 723 487,00	41 650 841,72	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	104 344 672,09	93 526 543,54	14 423 651,00	690 314,00	29 559 796,30	17 470 862,31	31 681 919,93	11 707 000,00	10 816 128,55	1 197 400,00	7 451 841,77	
2024	99 377 100,00	92 881 100,00	15 600 000,00	750 000,00	25 700 000,00	17 631 100,00	33 200 000,00	11 500 000,00	6 496 000,00	1 100 000,00	5 096 000,00	
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	1 600 000,00	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	18 800 000,00	33 550 000,00	12 900 000,00	1 600 000,00	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-Olszacka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.05

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 zadaniowych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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	5 372 701,30	4 184 701,30	0,00		
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 378,84	18 203 935,74	0,00	0,00	187 715,12	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	15 999 915,80	15 273 915,80	16 622,71		
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 658,24	22 346 922,49	0,00	0,00	275 651,19	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	17 438 741,52	16 431 917,54	1 006 823,98		
Wykonanie 2021	103 297 823,75	87 649 498,42	25 362 913,20	0,00	0,00	145 223,59	0,00	0,00	15 646 325,33	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	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	16 024 553,02	16 024 553,02	2 504 688,00		
2023	110 833 204,48	92 221 069,77	31 600 827,58	0,00	0,00	1 001 200,00	0,00	0,00	18 612 134,71	17 190 642,71	1 421 492,00		
2024	97 707 106,00	85 661 100,00	31 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12 046 000,00	12 046 000,00	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	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	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	866 090,00	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	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	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	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	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	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	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			Wzrosty, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Wzrosty, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Wzrosty, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3	4.1	4.1.1	4.2			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2016	3 446 063,93	0,00	1 758 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 764 280,99	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 020 641,13	0,00	5 506 739,23	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 739,23	0,00	266 100,60
Wykonanie 2019	3 538 764,34	0,00	4 111 095,61	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 252 529,26	0,00	9 309 860,16	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 009 469,67	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 682 193,30	0,00	0,00	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	0,00	3 722 479,05	0,00	0,00	3 722 479,05	8 184 117,00	0,00	8 134 117,00
Wykonanie 2022	-3 730 811,82	0,00	17 844 627,29	4 000 000,00	1 832 020,40	0,00	0,00	3 722 479,05	0,00	0,00	1 898 791,42	10 122 148,24	0,00	0,00
2023	-6 488 532,39	0,00	8 138 532,39	4 300 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 522 658,41	0,00	0,00	2 522 658,41	1 287 873,98	0,00	1 247 873,98
2024	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, licznisz z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	linie przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustaniowych 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. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

za organu starostwa Aleksandra Ciechanowicz-Osienka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.05

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Łączna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń 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, kwota pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	7 435 000,00	0,00	5 289 731,62	7 047 948,68			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	9 895 000,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	10 650 000,00	0,00	6 305 351,64	9 113 090,87			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	10 650 000,00	0,00	7 592 460,40	10 133 556,01			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	12 350 000,00	0,00	7 638 412,72	13 718 272,90			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	12 350 000,00	0,00	10 688 223,63	20 700 612,49			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	14 820 000,00	0,00	-1 632 613,08	10 273 982,97			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	14 820 000,00	0,00	5 149 860,00	18 994 487,29			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	17 520 000,00	0,00	1 305 473,77	5 144 006,16			
2024	X	X	X	X	0,00	15 850 000,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	14 100 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	12 350 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	10 600 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	8 750 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	6 700 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	4 500 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	2 400 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00			
2032	X	X	X	X	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	6 500 000,00	6 500 000,00			

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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	3,41%	4,53%	6,09%	13,76%	15,19%	TAK	TAK
2024	3,81%	11,19%	12,55%	12,14%	13,56%	TAK	TAK
2025	3,79%	7,96%	11,93%	13,35%	TAK	TAK	TAK
2026	3,53%	7,69%	9,55%	10,98%	TAK	TAK	TAK
2027	3,27%	7,48%	8,58%	10,01%	TAK	TAK	TAK
2028	3,19%	7,34%	7,72%	9,16%	TAK	TAK	TAK
2029	3,20%	7,66%	6,42%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2030	3,14%	8,51%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK
2031	2,79%	8,80%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK
2032	2,02%	8,03%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	TAK
2033	0,98%	7,55%	7,94%	7,94%	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	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 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 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 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	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	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	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 896,07	998 760,32	998 760,32	863 539,00		
Wykonanie 2019	723 365,22	723 365,22	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	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	3 722 322,53	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	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	1 128 010,16	1 128 010,16	1 108 599,75	1 506 626,95	1 506 626,95	1 108 380,70		
2023	3 610 249,85	3 610 249,85	3 235 895,11	3 235 895,11	3 043 883,57	4 758 749,25	4 758 749,25	3 920 516,47		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		

IP	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. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie elementu wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przekształconych 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
10	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	14 395 656,32	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	17 989 086,66	2 882 219,71	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	3 807 791,09	3 807 791,09	2 080 559,77	21 460 407,51	7 946 082,42	13 514 325,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 543 729,20	1 543 729,20	818 176,48	15 604 602,44	4 203 386,00	11 401 216,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 029 152,80	1 029 152,80	545 446,52	5 234 523,80	4 205 371,00	1 029 152,80	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											
	w tym:											
	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zrzeszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza 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 technoski samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
Wykonanie 2016	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli w/w 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, 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 dotyczy w szczególności fakto 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 wyłudzeniu 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 zostało zawarte zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wystających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXII(670)2023
z dnia 2023-12-28

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)				56 448 681,90	21 460 407,51	15 604 602,44	5 234 523,80	1 385 547,00	41 310 080,75
1.a	- wydatki bieżące				22 949 588,00	7 946 082,42	4 203 386,00	4 205 971,00	1 385 547,00	17 740 386,42
1.b	- wydatki majątkowe				35 498 813,90	13 514 325,09	11 401 216,44	1 028 552,80	0,00	23 569 694,33
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:				11 406 782,70	7 427 745,41	1 574 829,20	1 029 152,80	0,00	10 131 727,41
1.1.1	- wydatki bieżące				4 881 479,90	4 229 954,32	1 311 000,00	0,00	0,00	4 351 054,32
1.1.1.1	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
1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.5	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				6 525 302,80	3 197 791,09	1 543 729,20	1 029 152,80	0,00	5 770 673,09
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 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 ekomobilności MOF Olsztyna - poprawa warunków transportu miejskiego	Urząd Miejski	2022	2023	622 681,15	620 681,15	0,00	0,00	0,00	620 681,15
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 Niekolkowile - popraw bezpieczeństwa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2025	2 607 882,00	0,00	1 543 729,20	1 029 152,80	0,00	2 572 882,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego, 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:				47 041 899,20	14 032 662,10	13 929 773,24	4 205 371,00	1 385 547,00	31 178 353,34
1.3.1	- wydatki bieżące				18 068 388,10	3 716 128,10	4 072 286,00	1 205 371,00	1 385 547,00	13 379 332,10
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	1 146 080,00	1 259 588,00	1 385 547,00	4 921 197,00

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						
1.3.1.4	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 - 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	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 ŁĘGALINACH	2023	2024	77 000,00	7 500,00	68 500,00	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	9 985,00	3 985,00	6 000,00	0,00	0,00	9 985,00
1.3.1.11	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelniowa 2.0 - zwiększenie dostępu do książek i promowanie czytelnictwa	PODSTAWOWA NR 1 IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BARCZEWIE	2023	2024	3 625,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	3 625,00
1.3.1.12	Odbiór, transport i oczyszczanie zagospodarowanie odpadów komunalnych - Zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2024	2025	5 391 136,00	0,00	2 445 353,00	2 945 783,00	0,00	5 391 136,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				28 912 541,10	10 545 534,00	9 957 467,24	0,00	0,00	17 399 024,24
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2023	423 379,91	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Ruszałny, Nikelkowo, Zielone Wzgórze) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	3 231 426,38	2 575 526,38	600 000,00	0,00	0,00	3 175 526,38
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strażackich Polskiej Łącz (Niedźwiedz, Odyń, Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	5 425 155,20	425 392,99	2 421 000,00	0,00	0,00	2 846 392,99
1.3.2.4	Przebudowa i termomodernizacja budynku C Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2021	2023	1 805 142,27	1 176 364,47	0,00	0,00	0,00	1 176 364,47
1.3.2.5	Przebudowa i zagospodarowanie terenu przezbudynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2021	2023	1 582 642,27	1 548 114,20	0,00	0,00	0,00	1 548 114,20
1.3.2.7	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy w Barczewie - Budowa kolumbarium - zapewnienie miejsc pochówku na omeniarzu komunalnym	Urząd Miejski	2013	2023	435 086,71	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo - Nikelkowo - 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

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						
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej nr 164027N w miejscowości Niezawiedź - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	258 555,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
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	73 646,81	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 Turniany - 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
1.3.2.20	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2018	2024	4 806 970,99	1 700 118,69	0,00	0,00	0,00	1 700 118,69
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	2024	153 835,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
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
1.3.2.27	Przebudowa drogi we wsi Szynowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	2 000 000,00	1 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.28	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Barłoty Wielkie, położonej na działkach nr 42117, 264, obręb Barłoty, gmina Barczewo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	548 841,00	1 000,00	547 841,00	0,00	0,00	548 841,00
1.3.2.29	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Barczewie - poprawa dostępu do usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	1 258 646,24	1 000,00	1 257 646,24	0,00	0,00	1 258 646,24
1.3.2.30	Opracowanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Barczewie - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.31	Opracowanie projektu termomodernizacji budynku ZBK w Barczewie - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	Opracowanie projektu zagospodarowania brzegów rzeki Pisy - II etap - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, Polo Marketu i Targowiska w Barczewie poprzez dosświetlenie przejścia dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	65 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	65 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXII(670)2023
z dnia 28 grudnia 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. Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 550.609,29 zł, zmniejszając jednocześnie o tę kwotę przewidywane do wykorzystania w bieżącym roku przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczenia 2022 roku.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono o kwotę 117.159,71 zł łączny limit wydatków na zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (Niedźwiedź, Odryty, Wójtowo)", przedłużając jednocześnie termin realizacji w/w przedsięwzięcia do roku 2024, a także zmniejszając limit wydatków w roku 2023 do kwoty 425.392,99 zł i ustalając limit wydatków na rok 2024 na kwotę 2.421.000,00 zł.