

Uchwała nr LXIII(678)2024
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 25 stycznia 2024 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2024-2033.

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 2023 roku, poz. 1270), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 40) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 83)

Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2024-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2024-2033 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 (poc. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIII(678)2024
z dnia 2024-01-25

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:				
Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podziałku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podziałku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp												
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	83 533 871,55	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	9 692 893,62	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	
Wykonanie 2022	106 664 293,36	99 520 412,16	17 813 052,57	444 367,00	22 734 631,00	31 645 349,05	26 683 012,54	9 990 541,96	7 143 981,20	1 222 467,13	3 030 971,36	
Plan 3 kw. 2023	106 640 959,71	92 662 811,05	14 423 651,00	690 314,00	29 084 338,00	17 472 327,11	30 892 180,94	11 452 000,00	14 078 148,66	1 173 800,00	10 735 461,88	
Wykonanie 2023	106 659 630,22	93 684 101,67	14 423 651,00	690 314,00	29 372 371,30	18 534 082,44	30 663 682,93	11 452 000,00	13 175 528,55	1 173 800,00	11 971 728,55	
2024	106 101 625,94	93 305 887,00	20 860 294,00	802 344,00	29 085 357,00	11 258 201,00	31 299 691,00	12 900 000,00	12 795 738,94	1 100 000,00	11 665 738,94	
2025	100 200 000,00	99 200 000,00	21 000 000,00	900 000,00	29 400 000,00	15 600 000,00	32 300 000,00	13 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	102 700 000,00	101 700 000,00	21 600 000,00	900 000,00	29 600 000,00	16 000 000,00	33 400 000,00	13 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	105 200 000,00	104 200 000,00	22 200 000,00	900 000,00	30 200 000,00	16 400 000,00	34 500 000,00	13 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	106 800 000,00	105 800 000,00	22 500 000,00	900 000,00	30 600 000,00	16 800 000,00	35 000 000,00	14 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	108 300 000,00	107 300 000,00	22 700 000,00	900 000,00	30 900 000,00	17 300 000,00	35 500 000,00	14 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	109 600 000,00	108 600 000,00	22 900 000,00	900 000,00	31 100 000,00	17 700 000,00	36 000 000,00	14 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	110 800 000,00	109 800 000,00	23 100 000,00	900 000,00	31 300 000,00	18 000 000,00	36 500 000,00	14 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	111 700 000,00	110 700 000,00	23 200 000,00	900 000,00	31 500 000,00	18 300 000,00	36 800 000,00	14 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	112 600 000,00	111 600 000,00	23 300 000,00	900 000,00	31 700 000,00	18 600 000,00	37 100 000,00	15 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

za organ stanowiący Aleksandra Cielichowicz-Osiedka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie Wygenerowana dnia 2024.02.05

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								w tym:		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
Wyszczególnienie	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 i środków przeznaczonych na inwestycje
	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

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łała w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Każda jednostka otrzymuje od podmiotów zamierzonych. W szczególności pozycje obejmują 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 szczególnym zadaniem wykonania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	w tym:
							Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				
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 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	15 993 915,80	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	
Wykonanie 2022	110 395 105,18	94 370 552,16	28 031 861,95	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	
Plan 3 kw. 2023	115 833 849,25	91 410 753,88	31 079 589,23	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	
Wykonanie 2023	113 668 437,01	92 458 327,20	31 145 001,26	0,00	0,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	21 210 109,81	19 788 617,81	1 421 492,00	
2024	111 344 511,55	91 631 708,29	35 450 671,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	19 712 803,26	19 484 758,26	228 045,00	
2025	98 250 000,00	94 100 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	
2026	100 750 000,00	96 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	
2027	103 250 000,00	98 850 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
2028	104 750 000,00	100 350 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	
2029	106 150 000,00	101 150 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	107 600 000,00	102 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2031	109 500 000,00	103 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2032	110 900 000,00	104 700 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	
2033	112 600 000,00	105 900 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	64 000,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.11		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
LP	3	3.1	4	4.1	4.11	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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	4 111 035,61	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 035,61	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	5 350 193,66	0,00				
Wykonanie 2022	-3 730 811,82	0,00	17 844 627,29	4 000 000,00	1 832 020,40	3 722 479,05	1 898 791,42	10 122 148,24	0,00				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2023	-6 808 806,79	0,00	10 872 889,54	4 300 000,00	2 700 000,00	2 522 658,41	2 522 658,41	4 002 231,13	1 538 148,38				
2024	-5 242 885,61	0,00	6 962 885,61	1 000 000,00	0,00	436 594,07	436 594,07	5 526 291,54	4 806 291,54				
2025	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
		4.4	4.4.1	4.4.1		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
										5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	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	0,00	45 000,00	0,00	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
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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrominowanie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:			Kwota przydatygodnych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x		Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków x			
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 552 460,40	10 133 556,01					
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 638 412,72	13 718 272,90					
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 668 223,33	20 700 612,49					
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 149 880,00	18 994 487,29					
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 152 057,17	7 694 946,71					
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 225 774,47	7 798 664,01					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	14 150 000,00	1 674 178,71	7 637 064,32					
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	5 100 000,00					
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	5 200 000,00					
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	5 350 000,00					
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	5 450 000,00					
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	6 150 000,00					
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	6 600 000,00					
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	800 000,00	6 300 000,00					
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00					
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przydatygodnych wyliczeń 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	81	82		83	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypackających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^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
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,48%	6,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,58%	6,14%	x	x	x	x
2024	3,56%	3,72%	5,06%	13,55%	13,56%	TAK	TAK
2025	3,75%	7,52%	x	12,26%	12,27%	TAK	TAK
2026	3,51%	7,31%	x	9,84%	9,86%	TAK	TAK
2027	3,27%	7,15%	x	8,62%	8,63%	TAK	TAK
2028	3,20%	7,02%	x	7,91%	7,92%	TAK	TAK
2029	3,13%	7,57%	x	6,56%	6,58%	TAK	TAK
2030	2,76%	7,82%	x	6,40%	6,41%	TAK	TAK
2031	1,80%	7,24%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2032	1,07%	6,70%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2033	0,07%	6,20%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1 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										
	Lp	w tym:		92	w tym:		93	w tym:		93.1	w tym:
		9.1	9.1.1		9.1.1	9.2.1		9.2.1	9.3.1		
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	Wyczerpanie 2017	687 501,03	687 501,03	665 187,29	5 796 720,71	5 796 720,71	5 114 753,56	677 296,63	677 296,63	606 072,21	
	Wyczerpanie 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	
	Wyczerpanie 2019	723 365,22	723 365,22	700 386,95	6 651 962,15	6 651 962,15	6 100 717,50	913 316,52	913 316,52	837 454,37	
	Wyczerpanie 2020	413 336,91	413 336,91	413 336,91	5 603 824,45	5 603 824,45	5 237 163,51	437 484,58	437 484,58	425 783,90	
	Wyczerpanie 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	
	Wyczerpanie 2022	1 416 822,51	1 416 822,51	1 415 691,88	1 128 010,16	1 128 010,16	1 108 599,75	1 506 626,95	1 506 626,95	1 108 380,70	
	Plan 3 kw. 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	4 758 749,25	4 758 749,25	3 910 220,54	
	Wyczerpanie 2023	3 544 532,61	3 544 532,61	3 535 456,68	3 236 895,11	3 235 895,11	3 043 893,57	4 758 749,25	4 758 749,25	3 920 516,47	
	2024	0,00	0,00	0,00	818 176,48	818 176,48	818 176,48	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wyciały bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wyciały na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	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	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	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	2 882 219,71	15 286 866,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 207 179,62	1 207 179,62	862 349,40	19 694 787,74	5 189 744,00	14 505 043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 807 791,09	3 807 791,09	2 080 558,77	23 695 855,91	7 946 082,42	15 749 773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 543 729,20	1 543 729,20	818 176,48	22 070 584,88	4 286 461,00	17 784 123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 029 152,80	1 029 152,80	545 446,52	5 254 890,80	4 225 738,00	1 029 152,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych postępowań i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			10.6	10.7		10.7.1	10.7.2					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	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	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	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	x	0,00	0,00		

9) W pozycji ujęć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automodyczne 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porządzeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porządzeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIII(6/8)2024
z dnia 2024-01-25

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 004 853,98	22 070 584,86	5 264 890,80	1 385 547,00	1 400 000,00	24 012 532,86
1.a	-wydatki bieżące				12 218 847,10	4 286 481,00	4 225 738,00	1 385 547,00	1 400 000,00	9 897 756,00
1.b	-wydatki majątkowe				29 286 406,88	17 784 123,86	1 029 152,80	0,00	0,00	14 114 776,88
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:				27 644 682,00	1 674 828,20	1 029 152,80	0,00	0,00	2 703 982,00
1.1.1	-wydatki bieżące				156 800,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00
1.1.1.1	Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legaminach - II - realizacja programu kulturalno-poznawczego oraz językowego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LEGAMINACH	2023	2024	156 800,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	131 100,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				2 607 882,00	1 543 729,28	1 029 152,80	0,00	0,00	2 572 882,00
1.1.2.1	Przebudowa odcinka drogi ul. Warmińska i ul. Mazowiecka w Niekolkowie - poprawa bezpieczeństwa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2025	2 607 882,00	1 543 729,28	1 029 152,80	0,00	0,00	2 572 882,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				39 240 171,98	20 395 755,66	4 225 738,00	1 385 547,00	1 400 000,00	21 308 550,98
1.3.1	-wydatki bieżące				12 561 667,10	4 155 361,00	4 225 738,00	1 385 547,00	1 400 000,00	9 766 656,00
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo - poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawne działanie oświetlenie uliczne	Urząd Miejski	2022	2027	6 211 057,00	1 220 655,00	1 280 000,00	1 385 547,00	1 400 000,00	3 886 202,00
1.3.1.5	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2021-2024 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legaminach	Urząd Miejski	2021	2024	500 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.8	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Regionalnego wsparcia Edukacji Ekologicznej "w Krajinie OZE" - wzrost świadomości ekologicznej dzieci	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LEGAMINACH	2023	2024	77 000,00	77 000,00	0,00	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	368 888,10	242 728,00	0,00	0,00	0,00	242 728,00
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	9 965,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.11	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelniwa 2.0 - zwiększenie dostępu do książek i promowanie czytelnictwa	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BARCZEWIE	2023	2024	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00
1.3.1.12	Odzież, transport i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych - Zapewnienie bezpiecznej obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2024	2025	5 391 091,00	2 445 353,00	2 945 738,00	0,00	0,00	5 391 091,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 678 524,68	16 240 394,68	0,00	0,00	0,00	11 541 894,68
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Bartoły Włacie, położonej na działkach nr 42/17, 264, obręb Bartoły, gmina Barczewo w ramach Rządowego Funduszu rozwoju Drog - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	1 117 841,00	1 097 841,00	0,00	0,00	0,00	1 097 841,00
1.3.2.2	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	4 083 035,46	1 381 191,44	0,00	0,00	0,00	1 381 191,44
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 164027N w miejscowości Niedzwież - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	408 555,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego - droga Wójtowo - Nikielkowo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2021	2024	405 872,26	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego Barczewko - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2020	2024	167 646,61	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego Lamkowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy wraz z odwodnieniem ul. Modrzewiowej w Wójtowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2024	1 174 304,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog (Ruszajny, Nikielkowo, Zielone Wzgórze) - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	3 231 426,38	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu budowy drogi i odwodnienia ul. Kolejowej w Barczewie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	151 451,50	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.10	Opracowanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola w Barczewie - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu termomodernizacji budynku ZBK w Barczewie - ochrona środowiska	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi we wsi Szynowo w ramach Programu inwestycji Strategicznych "Polski Ład" - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	2 001 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka ul. Wiśniowej w Barczewie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2023	2024	1 154 716,00	1 121 716,00	0,00	0,00	0,00	1 121 716,00
1.3.2.14	Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego w Barczewie w ramach programu Maluch+ - poprawa dostępu do usług publicznych	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	1 258 646,24	1 257 646,24	0,00	0,00	0,00	1 257 646,24
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Świerkowej i Parkowej w Nikielkowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2020	2024	2 078 220,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Aktualizacja projektu przebudowy budynku spichlerza - aktywizacja społeczna	Urząd Miejski	2017	2024	199 815,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.213	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grabowa, Bukowa, Dębowa w Łęgajnach - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	232 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.214	Budowa oświetlenia ul. Widołkowa w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	71 300,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.216	Budowa kanalizacji i jakości życia mieszkańców - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2008	2024	2 375 179,11	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00
1.3.2.217	Budowa oświetlenia w miejscowości Tumiany - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2022	2024	151 380,50	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.218	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bizozowa, Klonowa Wójtkowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2019	2024	300 983,17	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.219	Budowa oświetlenia ulicznego w Odrzycach - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2024	102 800,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.220	Budowa oświetlenia ul. Prosta i Rzemieślnicza Ruszajny/Barczewo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	151 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.221	Budowa oświetlenia ulicznego w Niedźwiedziu - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2024	114 997,45	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.222	Opracowanie projektu zagospodarowania brzożów rzeki Pisy - II etap - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	150 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.223	Rozbudowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, Polo Marketu i Targowiska w Barczewie poprzez doświetlenie przejścia dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.224	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w granie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Łąd (Niedźwiedź, Odrzy - Wójtkowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	5 425 155,20	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII(678)2024
z dnia 25 stycznia 2024 roku

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2024 rok wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2033. Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany kwoty planowanego deficytu, zmieniają natomiast źródła jego finansowania, zwiększono bowiem o 96.594,07 zł przychody z niewykorzystanych środków otrzymanych na realizację programu ERAZMUS, zmniejszając jednocześnie przychody z tytułu wolnych środków.

Ponadto, w związku z rezygnacją z uruchomienia części kredytu, planowanego do wzięcia w 2023 roku zaktualizowano kwotę długu na koniec każdego roku objętego prognozą.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono limit wydatków na 2024 rok na realizację programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej "W Krainie OZE" do kwoty łącznej 77.000 zł, nie zmieniając jednocześnie łącznych nakładów na realizację zadania.

