

**Uchwała nr LXIV(682)2024**  
**Rady Miejskiej w Barczewie**  
**z dnia 29 lutego 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 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXIV(682)2024  
z dnia 2024-02-29

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu uciążliwych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu uciążliwych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.1.5.1	1.2.1		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu uciążliwych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu uciążliwych wpływów 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	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	7 381 189,80	7 279 404,38	925 090,80	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	7 391 131,65	8 672 923,03	834 245,53	4 910 590,61
Wykonanie 2019	95 802 090,60	84 811 118,64	15 741 194,00	296 847,99	21 130 186,00	28 649 563,21	18 493 327,44	8 344 470,20	8 344 470,20	11 490 971,96	901 856,61	8 819 737,51
Wykonanie 2020	102 808 996,41	90 756 136,35	15 148 108,00	388 990,52	22 177 181,00	32 550 645,49	20 491 213,34	9 692 863,62	9 692 863,62	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	9 521 364,18	8 792 341,63	1 172 681,58	5 623 880,99
Wykonanie 2022	108 664 293,36	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	9 990 541,96	7 143 881,20	1 222 467,13	3 030 971,36
Plan 3 kw. 2023	106 640 959,71	92 562 811,05	14 423 651,00	690 314,00	29 084 338,00	17 472 327,11	30 892 180,94	11 452 000,00	11 452 000,00	14 078 148,66	1 173 800,00	10 735 461,88
Wykonanie 2023	100 284 677,42	91 147 185,23	14 423 651,00	690 314,00	29 559 796,30	12 104 656,56	34 368 767,37	12 228 073,94	12 228 073,94	9 137 492,19	1 266 801,38	5 695 871,73
2024	107 423 227,83	93 414 395,25	20 860 294,00	802 344,00	29 085 357,00	11 285 568,25	31 360 833,00	12 900 000,00	12 900 000,00	14 008 831,58	1 100 000,00	12 878 831,58
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	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	29 800 000,00	16 000 000,00	33 400 000,00	13 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	15 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

za organ stanowiący Aleksandra Cierchanowicz-Cisiecka  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	Z tego:				Z tego:			
			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	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X
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	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

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a tła w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 689, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (+4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności prognoza 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 wykonującej z obrotów i udział, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:			
		w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wypracowania i składek od nich nieliczone	z tytułu poręczeni i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę dlugu 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 zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydakti majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	19 203 989,74	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	92 283 326,26	76 718 658,24	22 345 922,49	0,00	0,00	275 651,19	0,00	0,00	0,00	15 544 666,02	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	28 031 881,95	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
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	103 293 171,47	86 983 438,33	31 068 913,48	0,00	0,00	1 033 509,23	0,00	0,00	0,00	16 309 733,14	15 342 607,87	967 125,27
2024	112 671 495,71	91 546 200,50	35 522 207,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	21 125 295,21	19 897 250,21	1 228 045,00
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	686 000,00	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

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:					
					Wykonanie 2017	Wykonanie 2018		Wykonanie 2019	Wykonanie 2020			Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
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	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	266 100,80	2 806 739,23	266 100,80					
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	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	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	5 350 195,66	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	10 122 148,24	10 122 148,24	0,00	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	4 002 231,13	3 952 231,13					
Wykonanie 2023	-3 008 494,05	0,00	14 183 813,10	1 600 000,00	0,00	2 522 658,41	2 522 658,41	4 002 231,13	467 835,64	4 002 231,13	467 835,64					
2024	-5 248 267,88	0,00	6 988 267,88	1 000 000,00	0,00	437 146,96	437 146,96	5 531 120,92	4 811 120,92	5 531 120,92	4 811 120,92					
2025	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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					

Z tego:

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 podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy.

Lp	z tego:				6	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot umiarkowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2023	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	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
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
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
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
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
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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami budżetowymi x
	licznika kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu 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 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	9 895 000,00	0,00	5 241 398,80	8 006 679,79			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	10 660 000,00	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			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	18 000,00	14 820 000,00	0,00	5 149 860,90	18 994 487,29			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	50 000,00	17 520 000,00	0,00	1 152 057,17	7 694 946,71			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	14 820 000,00	0,00	4 163 746,90	16 747 560,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	14 150 000,00	0,00	1 988 195,75	7 836 453,63			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	800 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	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	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00			

8) Stosownie 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 dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,48%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	8,72%	X	X	X	X
2024	3,56%	3,91%	13,55%	14,16%	TAK	TAK
2025	3,75%	7,52%	12,29%	12,90%	TAK	TAK
2026	3,51%	7,31%	9,87%	10,47%	TAK	TAK
2027	3,27%	7,15%	8,84%	9,45%	TAK	TAK
2028	3,20%	7,02%	7,94%	8,54%	TAK	TAK
2029	3,13%	7,57%	6,59%	7,20%	TAK	TAK
2030	2,76%	7,82%	6,42%	7,03%	TAK	TAK
2031	1,80%	7,24%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2032	1,07%	6,70%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2033	0,07%	6,20%	7,25%	7,25%	TAK	TAK

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wyszczególnienie			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ustawy x	Dotyczy bieżące na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
	9,1	9,1	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
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	677 296,63	677 296,63	677 296,63	606 072,21
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	971 965,68	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 396,07	998 760,32	998 760,32	998 760,32	998 760,32	998 760,32	863 636,00
Wykonanie 2019	723 366,22	723 366,22	700 386,95	6 651 962,15	6 651 962,15	6 100 717,50	913 316,52	913 316,52	913 316,52	913 316,52	913 316,52	837 454,37
Wykonanie 2020	413 336,91	413 336,91	413 336,91	5 603 624,45	5 603 624,45	5 237 153,51	437 484,98	437 484,98	437 484,98	437 484,98	437 484,98	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	101 337,85	101 337,85	101 337,85	93 712,92
Wykonanie 2022	1 416 822,51	1 416 822,51	1 415 691,68	1 128 010,16	1 128 010,16	1 108 699,75	1 506 626,95	1 506 626,95	1 506 626,95	1 506 626,95	1 506 626,95	1 108 380,70
Plan 3 kw. 2023	3 544 532,61	3 544 532,61	3 536 456,68	4 138 515,22	4 138 515,22	3 992 613,97	4 758 749,25	4 758 749,25	4 758 749,25	4 758 749,25	4 758 749,25	3 910 220,54
Wykonanie 2023	2 782 253,24	2 782 253,24	2 773 177,31	1 935 017,20	1 935 017,20	1 793 180,30	4 479 658,97	4 479 658,97	4 479 658,97	4 479 658,97	4 479 658,97	3 883 220,51
2024	27 367,25	27 367,25	27 367,25	818 176,48	818 176,48	818 176,48	123 961,32	123 961,32	123 961,32	123 961,32	123 961,32	123 961,32
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 i 3 ustawy	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 o charakterze majątkowym	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2017	7 424 657,93	7 424 657,93	5 226 002,25	14 395 668,32	1 151 925,16	13 243 733,16	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
Wykonanie 2019	9 378 174,72	9 378 174,72	6 621 240,79	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
Wykonanie 2020	9 440 473,03	9 440 473,03	6 048 559,56	17 969 086,66	2 662 219,71	15 286 866,95	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
Wykonanie 2022	1 207 179,62	1 207 179,62	852 349,40	19 694 767,74	5 169 744,00	14 505 043,74	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
Wykonanie 2023	3 203 725,24	3 203 725,24	1 560 351,61	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
2024	1 543 729,20	1 543 729,20	818 176,48	22 565 936,15	4 369 322,32	18 196 615,83	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	5 454 890,80	4 435 738,00	1 029 152,80	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Wykazanie 2020	Wykazanie 2021	Wykazanie 2022	Wykazanie 2023	Wykazanie 2024	Wykazanie 2025	Wykazanie 2026	Wykazanie 2027	Wykazanie 2028	Wykazanie 2029	Wykazanie 2030	Wykazanie 2031	Wykazanie 2032	Wykazanie 2033	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych								
																		w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wynagłańnych pogrzebów i świadczeń x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długi wynikające z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Miesięczna spłata zobowiązań, wliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypaok papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uoryku w wykazaniach 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	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11															
Wykazanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykazanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykazanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykazanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykazanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykazanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykazanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 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 została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 LXIV/682/2024  
z dnia 2024-02-29

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)				43 121 105,95	22 565 936,15	5 464 890,80	1 385 547,00	1 400 000,00	30 816 385,95
1.a	-wydatki bieżące				12 998 877,24	4 369 322,32	4 439 738,00	1 385 547,00	1 400 000,00	11 590 617,32
1.b	-wydatki majątkowe				30 122 228,74	18 196 615,83	1 029 152,80	0,00	0,00	19 225 768,63
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:				2 745 112,14	1 967 690,52	1 029 152,80	0,00	0,00	2 696 843,32
1.1.1	-wydatki bieżące				137 230,11	123 961,32	0,00	0,00	0,00	123 961,32
1.1.1.1	Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgasinach - II - realizacja programu kulturalno-poznawczego oraz językowego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĘGASINACH	2023	2024	137 230,11	123 961,32	0,00	0,00	0,00	123 961,32
1.1.2	-wydatki majątkowe				2 607 882,00	1 543 729,20	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 Niekłkowie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2022	2025	2 607 882,00	1 543 729,20	1 029 152,80	0,00	0,00	2 572 882,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiłowani 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:				40 376 993,84	20 898 247,63	4 435 738,00	1 385 547,00	1 400 000,00	28 119 542,63
1.3.1	-wydatki bieżące				12 861 647,10	4 245 361,00	4 435 738,00	1 385 547,00	1 400 000,00	11 466 656,00
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	5 286 202,00
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	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.8	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu Regionalnego Wspierania Edukacji Ekologicznej "W Krajinie OZE" - wzrost świadomości ekologicznej dzieci	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĘGASINACH	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	368 899,10	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	9 985,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.11	Realizacja przedsięwzięcia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnicwa 2.0 - zwiększenie dostępu do książek i promowanie czytelnictwa	SKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. FELIXSA NOWOWIEJSKIEGO W BARCZEWIE	2023	2024	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00
1.3.1.12	Odbiór, 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						
1.3.1.13	Opracowanie planu ogólnego dla miasta i gminy Barczewo - wprowadzenie tadu przestrzennego	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2024	2025	300 000,00	90 000,00	210 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 514 346,74	16 652 886,63	0,00	0,00	0,00	16 652 886,63
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Baroty Wielkie, położonej na działach nr 421/7, 264, obręb Baroty, gmina Barczewo w ramach Rządowego Funduszu rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE	2023	2024	1 117 841,00	1 087 841,00	0,00	0,00	0,00	1 087 841,00
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	4 166 378,95	1 514 534,93	0,00	0,00	0,00	1 514 534,93
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 164027N w miejscowości Niedźwiędź - 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 Dróg (Ruszczyń, 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 Dróg - 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	2 222 100,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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	191 070,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.214	Budowa oświetlenia ul. Włodkowa 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 w Nikielkowie - 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

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						
1.3.2.217	Budowa oświetlenia w miejscowości Turniany - 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
1.3.2.218	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, Klonowa Wójtowo - 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 Odytach - 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 Niedzwiedzu - 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 brzegów 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 gruntowych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Stran=legicznych Polski Łąd (Niedzwiedź, Odyty, Wójtowo - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2020	2024	5 560 303,66	2 556 148,46	0,00	0,00	0,00	2 556 148,46
1.3.2.225	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2024	464 879,91	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00



Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXIV(682)2024  
z dnia 29 lutego 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 powodują zmianę kwoty planowanego deficytu o kwotę 5.382,27 złm tj. do kwoty 5.248.267,88 zł.

W wykazie przedsięwzięć:

- zmniejszono do kwoty 123.961,32 zł limit wydatków w 2024 roku na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozwój uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach - II realizacja programu kulturalno-poznawczego oraz językowego";
- zwiększono do kwoty 1.514.534,93 zł limit wydatków w 2024 roku na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg gminnych w gminie Barczewo w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" - ul. Malinowa i Agrestowa Wójtowo;
- zwiększono do kwoty 2.200.000 zł limit wydatków w 2024 roku na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa ul. Świerkowej i Parkowej w Nikielkowie";
- zmniejszono do kwoty 180.000 zł limit wydatków w 2024 roku na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Grabowa, Dębowa, Bukowa w Łęgajnach.

Ponadto wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia, tj:

- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie planu ogólnego dla miasta i gminy Barczewo", ustalając łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia w kwocie 300.000 zł, przy czym w 2024 roku limit wydatków wynosi 90.000 zł;
- przedsięwzięcie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny", ustalając łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia w kwocie 464.879,91 zł, przy czym w 2024 roku limit wydatków wynosi 41.500 zł.

