

**UCHWAŁA NR XXV/167/2020  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 10 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce  
na lata 2020– 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2034 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2034 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wojciech Ferdycz*

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Bartoszyce na lata 2020-2034**

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres w przedziale 2020-2034. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia obecnego oraz jakie przewidywane jest do zaciągnięcia w latach kolejnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce została opracowana do roku 2034 (wydłużenie okresu spłaty planowanego zadłużenia), wynika to z faktu, że w roku 2034 planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Jak wynika z załącznika nr 1 do WPF w celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych określonych w załączniku nr 2 do WPF, konieczne będzie zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek. Kwoty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyszczególnione są w wierszu nr 4.3 załącznika nr 1 do WPF.

Ujęte wartości w latach 2017-2018 wynikają z rocznych sprawozdań z wykonania budżetu.

Wartości przyjęte w WPF w pozycji plan III kw. na 2019 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2019 przyjętego w budżecie gminy wg. stanu na 30 września 2019 r.

Natomiast w pozycji „Wykonanie 2019” – przedstawione jest wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na podstawie sprawozdań budżetowych za rok 2019.

### **Dochody**

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

**Założono w roku 2020 poziom dochodów wynikający z uchwalonego budżetu na 2020 r. po zmianach – 54.921.825,16 zł, z tego bieżące- 53.754.068,49 zł, majątkowe- 1.167.756,67 zł.**

Natomiast na lata kolejne, tj. od roku 2021 założono wykonanie dochodów bieżących powyżej planu na rok 2020 – tj. na poziomie 53.500.000 zł ze względu na planowane zwiększenia planu wynikające z otrzymywanych w trakcie roku budżetowego dotacji celowych i innych dochodów.

Dochody z subwencji i podatków przyjęto na poziomie nieco powyżej planu na rok 2020.

W zakresie dochodów majątkowych planowana kwota na rok 2020 wynika z przyjętych danych w budżetu.

Gmina jest w trakcie składania nowych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej prognozowana sytuacja finansowa będzie dla gminy korzystniejsza od zakładanej w WPF.

W roku 2021 przyjęto dochody z dofinansowania inwestycji budowy w zakresie Przebudowy drogi gminnej Płęsy-droga krajowa.

W roku 2022 i 2023 zaplanowano kwotę dochodów majątkowych z tyt. refundacji poniesionych wydatków z roku 2021 i 2022 w ramach dofinansowania ze środków europejskich do zadania Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudową SUW w Bezledach- odpowiednio w wys.1.199.745 zł i 800.115 zł. a także dofinansowanie do Przebudowy świetlicy w Szylinie- 390.999,15 zł, Wajsnorach- 383.877,85 zł.

Ponadto zaplanowano dofinansowane dotyczące Budowy dróg: w Wojciechach- w r. 2021- 613.842 zł, w 2022- 637.872,10 zł, w Mintach- w 2021- 553.278 zł w 2022- 574.938,88 zł, w Wiplawkach- w 2021r- 711.410 zł w 2022-734.060,78 zł.

## **Wydatki**

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Zachowanie wymogów ustawowych w latach objętych prognozą wymagać będzie dyscypliny w zakresie wydatków bieżących i konsekwentnych działań zmierzających do ich obniżania.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki na planowaną obsługę zadłużenia przyjęto na podstawie umów oraz danych rynkowych dotyczących stawek WIBOR i obecnie stosowanych marż w przypadku kredytów planowanych.

Dane dotyczące wydatków majątkowych na 2020 rok dotyczą planowanych zadań jednorocznych oraz zadań wieloletnich uwzględnionych w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. W związku z wysokim poziomem wydatków majątkowych w 2020 roku i kontynuacją zadań w roku 2021, w 2022 i 2023 niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów w roku 2020,2021 i 2022 (kolumna 4 załącznika nr 1). W przypadku korzystania z dofinansowania ze środków UE w miarę możliwości finansowanie zewnętrzne będzie z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego co będzie wpływało na poprawę wskaźników wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych.

**Plan wydatków na 2020 rok po zmianach ogółem 59.815.534,46 zł, z tego: bieżące 51.781.844,65 zł, majątkowe 8.033.689,81 zł.**

Natomiast w roku 2021 zmiana dotyczy zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 10.045.473,27 zł i w roku 2022 do kwoty 4.896.114,13 zł. w związku z wprowadzeniem do realizacji zadań wieloletnich.

### **Przychody budżetu**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2020 uwzględniono:

- w roku 2020 założono przychody z nadwyżki budżetowej 2.228.795,88 zł oraz z rozliczenia wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -54.913,42 zł.

Nadwyżka w kwocie 2.228.795,88 zł (przeznaczona głównie na spłatę rat kredytów przypadających w br.), w tym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o f. p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 112.384,94 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych zw. ze szczególnym wykonywaniem budżetu- 14.402,86 zł.

Kwotę planowanego kredytu przyjęto wg uchwały budżetowej zaopiniowanej przez RIO – 4.000.000 zł.

Przychody z tytułu kredytów mają zabezpieczyć finansowanie i zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Kredyty zaplanowane zostały na lata kolejne w wielkościach pozwalających zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków. W roku 2020 zaplanowano przychody ze spłaty pożyczek udzielanych stowarzyszeniom na finansowanie wkładu własnego do realizowanych projektów w kwocie 150.000 zł.

W roku 2021 zaplanowany kredyt w łącznej kwocie – 4.466.046,65 zł.

W roku 2022 zaplanowano przychody z kredytu w kwocie 445.255 zł.

### **Rozchody budżetu**

W rozchodach budżetu zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Zadłużenie zaciągnięte dotychczas oraz planowane do zaciągnięcia w latach 2020-2022 zostaje rozłożone do spłaty ostatecznie do 2034 roku.

Spłatę kredytu w roku 2020 założono do roku 2032.

Spłaty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie zawartych umów, dla planowanych umów oszacowano wartość spłat rocznych. W roku 2020 zaplanowano rozchody z tyt. udzielenia

pożyczek 150.000 zł (spłata w tym samym roku) udzielanych stowarzyszeniom na finansowanie wkładu własnego do realizowanych projektów.

### **Kwota długu**

W kolumnie 6 przedstawiona została kwota długu. Art. 243 ustawy o finansach publicznych określa możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawia kolumna 9.6 i 9.6.1 i prognozy kształtowania się wskaźnika w poszczególnych latach. Jak widać z przedłożonych danych limity maksymalnego zadłużenia gminy Bartoszyce w latach 2020-2034 spełniają wymogi ustawowe.

### **Przedsięwzięcia**

Wieloletnia prognoza Finansowa zawiera realizowane przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, rozpoczęte w roku 2019 lub w latach poprzednich, niektóre z zadań planowane są do zakończenia w roku 2020.

Limit wydatków bieżących dotyczy roku 2020 i 2021, wynosi w 2020- 534.470,34 zł w roku 2021 53.034,- zł i dotyczy projektów:

- z udziałem środków unijnych:

**1/ „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce” realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – tj. z udziałem środków z UE, cel-zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.- 2020r- 48.494,71 zł (kontynuacja zadania realizowanego od 2019r.),**

**2/ „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce” - limit w 2020 r.- 438.735,63 zł, w 2021- 53.034 zł.**

**3/ „Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych wsi i małych miasteczek” - dokończenie zadania z 2019 r. - limit wydatków w 2020 r. - 27.240 zł,**

-pozostałych zadań: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Bartoszyce terenów rekreacyjnych w obrębach Kinkajmy i Lusiny- (zadanie zaplanowane w roku 2019-limit wydatków na 2020r-20.000 zł).

Limit wydatków majątkowych na rok 2020 zaplanowano w kwocie 5.704.904,95 zł, na rok 2021 – w kwocie 9.945.473,27 zł na 2022 r.- 4.886.114,13 zł na 2023 r.- 650.000 zł.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych:

1/ Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach – dokończenie zadania limit wydatków na 2020r- 982.000 zł.

2/ Przebudowę oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Maszewach oraz budową zbiornika na wodę dla Stacji Uzdatniania Wody w Bezledach - kontynuacja zadania z 2019r, -cel- ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, limit na 2020r- 1.000 zł( bez zmian) na 2021r- 2.399.491,52 zł na 2022r- 1.650.000 zł.

W ramach zadań pozostałych:

1/ Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku- cel- poprawa jakości wody ,zadanie rozpoczęte było w 2013r,będzie kontynuowane w roku 2020 i 2021 r - limit wydatków 2020-1.000.000 zł i w 2021- 1.000.000 zł,

2/Budowę sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku-Maszewy , cel racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociągową zadanie rozpoczęte w roku 2016, limit wydatków 2020r-1.000 zł, 2021r- 300.000 zł, 2022r-300.000 zł ,

3/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Bezledach, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków w roku 2020-1.000 zł, 2021r- 1.000 zł, 2022-250.000 zł.

2023- 250.000 zł,

4/Budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, - limit wydatków w roku 2020-1.000zł i 2021r- limit wydatków 400.000 zł, 2022-1.000 zł, 2023- 400.000 zł,

5/ Przebudowę świetlicy wiejskiej w Wirwiltach -cel- poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej, limit wydatków w 2020r- 300.000 zł,

6/ Przebudowę świetlicy wiejskiej w Mintach- cel- poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej limit wydatków- 125.000 zł,

7/ Rozbudowę oświetlenia drogowego w Dąbrowie- cel- poprawa warunków życia mieszkańców ,limit wydatków 50.000 zł.

8/ Budowę oświetlenia drogowego Maszewy- Nuny- cel- poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków 15.000 zł ,

9/ Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej-( zmiana nazwy z Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej) - cel- poprawa warunków życia mieszkańców limit wydatków 500.000 zł,- zwiększenie o 400.000 zł i w 2021r- 45.000 zł

10/ Budowę studni głębinowej Węgoryty-- cel- poprawa warunków życia mieszkańców kolonia dokończenie zadania, limit wydatków 9.000 zł,

11/ Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach-- cel- poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków w 2020r- 50.000 zł,-( zmniejszenie o 50.000 zł ) w 2021r- 100.000 zł.

- 12/ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach- cel- ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych, limit wydatków w 2020r- 20.000 zł, w 2021r- 1.000 zł,
- 13/ Budowę drogi gminnej w msc. Wojciechy- cel-poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2020r- 34.828,69 , 2021- 877.417,15 zł, 2022-877.417,15 zł
- 14/ Budowę drogi gminnej w msc. Minty. cel-poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2020r- 31.434,64 zł , 2021r.- 790.896,88 zł, 2022r.- 790.896,88 zł
- 15/ Budowę drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa –Wipławki i drogi wewn. Wipławki- cel- poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2020r- 32.858,05 zł, 2021- 1.016.800,10 zł, 2022-1.016.800,10 zł
- 16/ Zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku- cel- zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym mieszkańców ,kontynuacja zadania ,limit wydatków w 2020r- zwiększenie do kwoty 745.000 zł ,
- 17/ Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Nalikajmach-kontynuację zadania , cel- poprawa jakości życia mieszkańców, limit wydatków na 2020r- 50.000 zł,
- 18/ Termomodernizacja z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach-(cel- poprawa jakości życia mieszkańców kontynuacja zadania ,limit wydatków na 2020r- zwiększenie do 600.000 zł, ( o 400.000 zł) i na rok 2021- 78.000 zł
- 19/ Przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Galiny - kontynuacja zadania realizowanego przez zakład budżetowy, cel- poprawa jakości życia mieszkańców limit wydatków w 2020r- 66.000 zł,
- 20/ Przebudowę drogi gminnej 120028N -droga gminna Płęsy- droga krajowa nr 51 , cel- poprawa infrastruktury technicznej dróg ,limit wydatków w 2020- 878.363,57zł, w 2021- 2.875.867,62 zł.
- 21/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną Dąbrowa- Bartoszyce kontynuacja zadania przez zakład budżetowy, limit wydatków w 2020r-21.420 zł,
- 22/ Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko na Przedszkole Gminne – limit w 2020 r. – 40.000 zł.
- 23) Budowa przyszkolnej hali sportowej w Kinkajmach – nowe zadanie limit wydatków w 2020r- 100.000 zł w 2021r- 10.000 zł.(z przeznaczeniem na dokumentację , zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych , gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie).
- Kwota wydatków na realizację zadania zostanie zwiększona po oszacowaniu wartości nakładów.
- 24) Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kultura fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. Nr 11 obręb 34 Lusiny – cel zwiększenie atrakcyjności Gminy- limit w 2020r- 50.000 zł w 2021r- 50.000 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

| z tego:          |               |               |              |           |               |               |               |                                                                               |                                                                             |              |                     |                                                               |                              |                            |                     |                      |                                                            |
|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| z tego:          |               |               |              |           |               |               |               |                                                                               |                                                                             |              |                     |                                                               |                              |                            |                     |                      |                                                            |
| Wyszczególnienie | 1             | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5         | w tym:                                                                        |                                                                             | 1.2          | w tym:              |                                                               |                              |                            |                     |                      |                                                            |
|                  |               |               |              |           |               |               |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |               |               |              |           |               |               |               |                                                                               |                                                                             |              |                     |                                                               |                              |                            |                     |                      |                                                            |
| Lp               |               |               |              |           |               |               |               |                                                                               |                                                                             |              |                     |                                                               |                              |                            |                     |                      |                                                            |
| Wykonanie 2017   | 47 353 529,37 | 46 644 996,67 | 4 747 656,00 | 22 397,27 | 12 073 491,00 | 19 570 615,44 | 10 230 836,96 | 2 332 234,61                                                                  |                                                                             | 708 532,70   | 1.2.1               | 1.2.2                                                         |                              |                            |                     |                      |                                                            |
| Wykonanie 2018   | 48 877 763,50 | 47 625 946,13 | 4 926 188,00 | 37 725,43 | 12 374 557,00 | 19 450 337,89 | 10 837 137,81 | 2 525 295,18                                                                  |                                                                             | 1 251 817,37 | 208 532,70          | 500 000,00                                                    |                              |                            |                     |                      |                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 50 872 650,38 | 49 416 457,91 | 5 313 113,00 | 40 000,00 | 13 873 847,00 | 18 826 088,52 | 11 363 409,39 | 2 610 000,00                                                                  |                                                                             | 1 456 192,47 | 303 744,40          | 948 072,97                                                    |                              |                            |                     |                      |                                                            |
| Wykonanie 2019   | 52 888 658,11 | 51 720 385,91 | 5 363 330,00 | 29 712,69 | 13 873 847,00 | 22 063 630,14 | 10 389 866,08 | 2 610 000,00                                                                  |                                                                             | 1 456 192,47 | 453 485,00          | 975 207,47                                                    |                              |                            |                     |                      |                                                            |
| 2020             | 54 921 825,16 | 53 754 068,49 | 5 441 250,00 | 43 000,00 | 15 138 963,00 | 21 013 513,78 | 12 117 341,71 | 1 978 063,19                                                                  |                                                                             | 1 168 272,20 | 446 910,99          | 685 524,15                                                    |                              |                            |                     |                      |                                                            |
| 2021             | 58 029 426,62 | 53 500 499,05 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 12 257 499,05 | 2 787 000,00                                                                  |                                                                             | 1 167 756,67 | 200 000,00          | 967 756,67                                                    |                              |                            |                     |                      |                                                            |
| 2022             | 56 801 616,76 | 53 505 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 12 257 499,05 | 2 900 000,00                                                                  |                                                                             | 4 528 927,57 | 150 000,00          | 4 378 927,57                                                  |                              |                            |                     |                      |                                                            |
| 2023             | 54 400 115,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 12 262 000,00 | 2 900 000,00                                                                  |                                                                             | 3 296 616,76 | 150 000,00          | 3 148 616,76                                                  |                              |                            |                     |                      |                                                            |
| 2024             | 53 650 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 12 257 000,00 | 2 900 000,00                                                                  |                                                                             | 900 115,00   | 100 000,00          | 800 115,00                                                    |                              |                            |                     |                      |                                                            |
| 2025             | 53 650 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 11 957 000,00 | 2 900 000,00                                                                  |                                                                             | 150 000,00   | 150 000,00          | 0,00                                                          |                              |                            |                     |                      |                                                            |
| 2026             | 53 650 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 11 957 000,00 | 2 900 000,00                                                                  |                                                                             | 150 000,00   | 150 000,00          | 0,00                                                          |                              |                            |                     |                      |                                                            |
| 2027             | 53 650 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 11 957 000,00 | 2 900 000,00                                                                  |                                                                             | 150 000,00   | 150 000,00          | 0,00                                                          |                              |                            |                     |                      |                                                            |
| 2028             | 53 650 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 11 957 000,00 | 2 900 000,00                                                                  |                                                                             | 150 000,00   | 150 000,00          | 0,00                                                          |                              |                            |                     |                      |                                                            |
| 2029             | 53 650 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 11 957 000,00 | 2 900 000,00                                                                  |                                                                             | 150 000,00   | 150 000,00          | 0,00                                                          |                              |                            |                     |                      |                                                            |
| 2030             | 53 650 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 11 957 000,00 | 2 900 000,00                                                                  |                                                                             | 150 000,00   | 150 000,00          | 0,00                                                          |                              |                            |                     |                      |                                                            |

|      |               |               |              |           |               |               |               |              |            |            |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| 2031 | 53 650 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 11 957 000,00 | 2 900 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 53 650 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 2 050 000,00  | 11 957 000,00 | 2 900 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 53 650 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 2 050 000,00  | 11 957 000,00 | 290 000,00   | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 53 600 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 2 050 000,00  | 11 957 000,00 | 290 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającym z odrębnych ustaw, 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wojciech Ferdycz*

| z tego:          |               |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |              |
|------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| w tym:           |               |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |              |
| Wyszczególnienie | Lp            | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 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 | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |              |
|                  |               |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |              |
|                  |               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                     | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3.2                                                                                                                                                     | 2.2                                                                                                                 | 2.2.1        |
|                  |               |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                     | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2017   | 49 565 614,90 | 43 796 498,82    | 12 359 961,12     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 413 327,08                 | 111,91                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 5 769 116,08                                                                                                        | 5 769 116,08 |
| Wykonanie 2018   | 49 463 177,60 | 44 838 700,48    | 13 167 226,62     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 469 902,74                 | 265,45                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                        | 4 624 477,12                                                                                                        | 4 624 477,12 |
| Plan 3 kw. 2019  | 51 199 947,49 | 47 403 016,59    | 15 509 969,60     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 485 400,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 3 796 930,90                                                                                                        | 3 796 930,90 |
| Wykonanie 2019   | 50 659 862,23 | 47 840 947,41    | 13 631 900,78     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 454 324,66                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 818 914,82                                                                                                        | 2 818 914,82 |
| 2020             | 59 815 534,46 | 51 781 844,65    | 15 973 487,57     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 491 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 8 033 689,81                                                                                                        | 8 033 689,81 |
| 2021             | 60 845 473,27 | 50 800 000,00    | 16 110 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 532 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 10 045 473,27                                                                                                       | 9 945 473,27 |
| 2022             | 55 596 871,76 | 50 700 757,63    | 16 110 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 553 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 4 896 114,13                                                                                                        | 4 886 114,13 |
| 2023             | 52 720 071,00 | 50 800 000,00    | 16 110 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 518 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 920 071,00                                                                                                        | 650 000,00   |
| 2024             | 52 000 000,00 | 50 800 000,00    | 16 110 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 473 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 200 000,00                                                                                                        | 1 195 000,00 |
| 2025             | 51 900 000,00 | 50 800 000,00    | 16 110 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 430 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 100 000,00                                                                                                        | 1 095 000,00 |
| 2026             | 51 895 000,00 | 50 800 000,00    | 16 110 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 385 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 095 000,00                                                                                                        | 1 095 000,00 |
| 2027             | 51 775 000,00 | 50 800 000,00    | 16 110 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 339 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 975 000,00                                                                                                          | 975 000,00   |
| 2028             | 51 775 000,00 | 50 800 000,00    | 16 110 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 281 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 975 000,00                                                                                                          | 975 000,00   |
| 2029             | 51 805 000,00 | 50 800 000,00    | 16 110 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 238 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 005 000,00                                                                                                        | 700 000,00   |
| 2030             | 52 025 000,00 | 50 800 000,00    | 16 110 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 187 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 225 000,00                                                                                                        | 730 000,00   |
| 2031             | 51 995 000,00 | 50 800 000,00    | 16 110 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 145 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 195 000,00                                                                                                        | 1 345 000,00 |
| 2032             | 52 100 000,00 | 50 800 000,00    | 16 110 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 109 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 300 000,00                                                                                                        | 811 000,00   |
| 2033             | 52 054 745,00 | 50 800 000,00    | 16 110 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 74 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 254 745,00                                                                                                        | 954 754,00   |
| 2034             | 51 993 953,35 | 50 800 000,00    | 16 110 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 34 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 1 193 953,35                                                                                                        | 1 193 953,35 |
|                  |               |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                     | 0,00         |



| z tego:          |    |               |                                                                                                                  |              |                     |              |              |                                                    |                                |                                         |                                |                                                               |                                |        |
|------------------|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Lp | 3             | w tym:                                                                                                           |              | Przychody budżetu x | z tego:      |              |                                                    |                                | w tym:                                  |                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|                  |    |               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1          |                     | 4            | 4.1          | w tym:                                             |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                               |                                |        |
|                  |    |               |                                                                                                                  |              |                     |              |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                         |                                |                                                               |                                |        |
|                  |    |               |                                                                                                                  |              |                     |              |              | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3                                                           | 4.3.1                          |        |
| Wykonanie 2017   |    | -2 212 085,53 | 0,00                                                                                                             | 4 960 385,74 | 3 192 109,00        | 2 212 085,53 | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 1 768 276,74                            | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |
| Wykonanie 2018   |    | -585 414,10   | 0,00                                                                                                             | 3 776 855,21 | 1 100 000,00        | 585 414,10   | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 2 656 878,21                            | 0,00                           | 2 656 878,21                                                  | 1 053 702,21                   |        |
| Plan 3 kw. 2019  |    | -327 297,11   | 0,00                                                                                                             | 1 677 191,11 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 1 568 288,11                            | 0,00                           | 1 568 288,11                                                  | 327 297,11                     |        |
| Wykonanie 2019   |    | 2 228 795,88  | 0,00                                                                                                             | 1 694 782,78 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 1 568 288,11                            | 0,00                           | 1 568 288,11                                                  | 0,00                           |        |
| 2020             |    | -4 893 709,30 | 0,00                                                                                                             | 6 433 709,30 | 4 000 000,00        | 4 000 000,00 | 2 228 795,88 | 838 795,88                                         | 54 913,42                      | 54 913,42                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |
| 2021             |    | -2 816 046,65 | 0,00                                                                                                             | 4 466 046,65 | 4 466 046,65        | 2 816 046,65 | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |
| 2022             |    | 1 204 745,00  | 1 204 745,00                                                                                                     | 445 255,00   | 445 255,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |
| 2023             |    | 1 680 044,00  | 1 680 044,00                                                                                                     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |
| 2024             |    | 1 650 000,00  | 1 650 000,00                                                                                                     | 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                           |        |
| 2026             |    | 1 755 000,00  | 1 755 000,00                                                                                                     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |
| 2027             |    | 1 875 000,00  | 1 875 000,00                                                                                                     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |
| 2028             |    | 1 875 000,00  | 1 875 000,00                                                                                                     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |
| 2029             |    | 1 845 000,00  | 1 845 000,00                                                                                                     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |
| 2030             |    | 1 625 000,00  | 1 625 000,00                                                                                                     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |
| 2031             |    | 1 655 000,00  | 1 655,00                                                                                                         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |
| 2032             |    | 1 550 000,00  | 1 550 000,00                                                                                                     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |
| 2033             |    | 1 595 255,00  | 1 595 255,00                                                                                                     | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |
| 2034             |    | 1 606 046,65  | 1 606 046,65                                                                                                     | 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 łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wojciech Redycz*

| Wyszczególnienie | z tego: |                                |                                                     |      |       | z tego:      |              |                                |                    |         |                                                                                               |                                                                                       |                                                |
|------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  | 4.4     | w tym:                         |                                                     | 4.5  | 4.5.1 | 5            | 5.1          | w tym:                         |                    | 5.1.1   | w tym:                                                                                        |                                                                                       |                                                |
|                  |         | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |      |       |              |              | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x |         | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń |
|                  |         |                                |                                                     |      |       |              |              |                                |                    |         |                                                                                               |                                                                                       |                                                |
| Lp               |         | 4.4.1                          |                                                     |      |       |              |              |                                |                    |         |                                                                                               |                                                                                       |                                                |
| Wykonanie 2017   | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 1 700 598,00 | 1 700 598,00 | 0,00                           | 0,00               | 5.1.1.1 | 0,00                                                                                          | 5.1.1.2                                                                               | 0,00                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00    | 0,00                           | 19 977,00                                           | 0,00 | 0,00  | 1 623 153,00 | 1 603 176,00 | 202 109,00                     | 202 109,00         |         |                                                                                               |                                                                                       | 0,00                                           |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00    | 0,00                           | 108 903,00                                          | 0,00 | 0,00  | 1 349 894,00 | 1 240 991,00 | 0,00                           | 0,00               |         |                                                                                               |                                                                                       | 0,00                                           |
| Wykonanie 2019   | 0,00    | 0,00                           | 126 494,67                                          | 0,00 | 0,00  | 1 367 485,67 | 1 240 991,00 | 0,00                           | 0,00               |         |                                                                                               |                                                                                       | 0,00                                           |
| 2020             | 0,00    | 0,00                           | 150 000,00                                          | 0,00 | 0,00  | 1 540 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00                           | 0,00               |         |                                                                                               |                                                                                       | 0,00                                           |
| 2021             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00                           | 0,00               |         |                                                                                               |                                                                                       | 0,00                                           |
| 2022             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00                           | 0,00               |         |                                                                                               |                                                                                       | 0,00                                           |
| 2023             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 1 680 044,00 | 1 680 044,00 | 0,00                           | 0,00               |         |                                                                                               |                                                                                       | 0,00                                           |
| 2024             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00                           | 0,00               |         |                                                                                               |                                                                                       | 0,00                                           |
| 2025             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00                           | 0,00               |         |                                                                                               |                                                                                       | 0,00                                           |
| 2026             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 1 755 000,00 | 1 755 000,00 | 0,00                           | 0,00               |         |                                                                                               |                                                                                       | 0,00                                           |
| 2027             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00                           | 0,00               |         |                                                                                               |                                                                                       | 0,00                                           |
| 2028             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00                           | 0,00               |         |                                                                                               |                                                                                       | 0,00                                           |
| 2029             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 0,00                           | 0,00               |         |                                                                                               |                                                                                       | 0,00                                           |
| 2030             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00                           | 0,00               |         |                                                                                               |                                                                                       | 0,00                                           |
| 2031             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 1 655 000,00 | 1 655 000,00 | 0,00                           | 0,00               |         |                                                                                               |                                                                                       | 0,00                                           |
| 2032             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00                           | 0,00               |         |                                                                                               |                                                                                       | 0,00                                           |
| 2033             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 1 595 255,00 | 1 595 255,00 | 0,00                           | 0,00               |         |                                                                                               |                                                                                       | 0,00                                           |
| 2034             | 0,00    | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00 | 0,00  | 1 606 046,65 | 1 606 046,65 | 0,00                           | 0,00               |         |                                                                                               |                                                                                       | 0,00                                           |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wojciech Ferdycz*

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wojciech Ferdyńcz

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                           |               |                                                               |                                                          |                                                                                                |  | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 |                                           |               |                                                               |                                                          |                                                                                                |  |        |                                                                           |
|                  | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |  |        |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6             | 6.1                                                           | 7.1                                                      | 7.2                                                                                            |  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 17 984 211,00 | 0,00                                                          | 2 848 497,85                                             | 4 616 774,59                                                                                   |  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 19 977,00                                 | 17 481 035,00 | 0,00                                                          | 2 787 245,65                                             | 5 444 123,86                                                                                   |  |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 108 903,00                                | 16 400 044,88 | 0,00                                                          | 2 013 441,32                                             | 3 581 729,43                                                                                   |  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 126 494,67                                | 16 318 118,30 | 0,00                                                          | 3 879 438,50                                             | 5 447 726,61                                                                                   |  |        |                                                                           |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 150 000,00                                | 18 850 044,00 | 0,00                                                          | 1 972 223,84                                             | 4 255 933,14                                                                                   |  |        |                                                                           |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 21 666 090,65 | 0,00                                                          | 2 700 499,05                                             | 2 700 499,05                                                                                   |  |        |                                                                           |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 20 461 345,65 | 0,00                                                          | 2 804 242,37                                             | 2 804 242,37                                                                                   |  |        |                                                                           |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 18 781 301,65 | 0,00                                                          | 2 700 000,00                                             | 2 700 000,00                                                                                   |  |        |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 17 131 301,65 | 0,00                                                          | 2 700 000,00                                             | 2 700 000,00                                                                                   |  |        |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 15 381 301,65 | 0,00                                                          | 2 700 000,00                                             | 2 700 000,00                                                                                   |  |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 13 626 301,65 | 0,00                                                          | 2 700 000,00                                             | 2 700 000,00                                                                                   |  |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 11 751 301,65 | 0,00                                                          | 2 700 000,00                                             | 2 700 000,00                                                                                   |  |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 9 876 301,65  | 0,00                                                          | 2 700 000,00                                             | 2 700 000,00                                                                                   |  |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 8 031 301,65  | 0,00                                                          | 2 700 000,00                                             | 2 700 000,00                                                                                   |  |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 6 406 301,65  | 0,00                                                          | 2 700 000,00                                             | 2 700 000,00                                                                                   |  |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 4 751 301,65  | 0,00                                                          | 2 700 000,00                                             | 2 700 000,00                                                                                   |  |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 201 301,65  | 0,00                                                          | 2 700 000,00                                             | 2 700 000,00                                                                                   |  |        |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 606 046,65  | 0,00                                                          | 2 700 000,00                                             | 2 700 000,00                                                                                   |  |        |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                          | 2 700 000,00                                             | 2 700 000,00                                                                                   |  |        |                                                                           |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wojciech Ferdycz*

| Lp               | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                            |                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 8.1                                                                                                                                   | 8.2                                                                                                                                                  |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4 |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 8.4 | 8.4.1                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                  | terytoryalnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>                                     |                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                    | 12,96% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x   | x                                                                                                                      | x                                                                                                                      | x                                                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                    | 12,89% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x   | x                                                                                                                      | x                                                                                                                      | x                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                 | 7,97%                                                                                                                                                | 9,45%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x   | x                                                                                                                      | x                                                                                                                      | x                                                                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                 | 13,96%                                                                                                                                               | 15,47% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x   | x                                                                                                                      | x                                                                                                                      | x                                                                                                                      |
| 2020             | 5,75%                                                                                                                                 | 8,34%                                                                                                                                                | 8,95%  | 11,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2021             | 6,61%                                                                                                                                 | 9,80%                                                                                                                                                | 10,25% | 10,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2022             | 6,67%                                                                                                                                 | 10,17%                                                                                                                                               | 10,63% | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2023             | 6,66%                                                                                                                                 | 9,75%                                                                                                                                                | 10,05% | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2024             | 6,43%                                                                                                                                 | 9,62%                                                                                                                                                | 10,07% | 10,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2025             | 6,61%                                                                                                                                 | 9,48%                                                                                                                                                | x      | 10,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2026             | 6,48%                                                                                                                                 | 9,35%                                                                                                                                                | x      | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2027             | 6,71%                                                                                                                                 | 9,21%                                                                                                                                                | x      | 9,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2028             | 6,53%                                                                                                                                 | 9,03%                                                                                                                                                | x      | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2029             | 6,31%                                                                                                                                 | 8,90%                                                                                                                                                | x      | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2030             | 5,49%                                                                                                                                 | 8,75%                                                                                                                                                | x      | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2031             | 5,45%                                                                                                                                 | 8,62%                                                                                                                                                | x      | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2032             | 3,22%                                                                                                                                 | 5,46%                                                                                                                                                | x      | 9,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2033             | 3,24%                                                                                                                                 | 5,39%                                                                                                                                                | x      | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2034             | 3,19%                                                                                                                                 | 5,31%                                                                                                                                                | x      | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |



| Lp              | 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:                                                                                                                        |        |
|                 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środków określonych 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W tym: |
|                 | 9.1                                                                                                                               | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                          | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                          | 9.3                                                                                                                               | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                                                                                       |        |
| Wykonanie 2017  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 29 620,00                                                                                                                         | 39 326,59                                                                                                                                  | 18 847,00                                                                                                                     |        |
| Wykonanie 2018  | 256 522,07                                                                                                                        | 256 522,07                                                                                                                                                                      | 256 522,07                                       | 881 217,47                                                                                                                          | 881 217,47                                                                                                                      | 551 217,47                                       | 327 590,27                                                                                                                        | 327 363,58                                                                                                                                 | 309 616,31                                                                                                                    |        |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 047 773,59                                                                                                                      | 1 047 773,59                                                                                                                                                                    | 971 776,69                                       | 944 707,47                                                                                                                          | 944 707,47                                                                                                                      | 944 707,47                                       | 986 038,66                                                                                                                        | 986 038,66                                                                                                                                 | 910 041,76                                                                                                                    |        |
| Wykonanie 2019  | 1 061 263,58                                                                                                                      | 1 061 263,58                                                                                                                                                                    | 985 266,68                                       | 655 024,15                                                                                                                          | 655 024,15                                                                                                                      | 655 024,15                                       | 868 605,70                                                                                                                        | 868 605,70                                                                                                                                 | 802 604,14                                                                                                                    |        |
| 2020            | 402 085,40                                                                                                                        | 402 085,40                                                                                                                                                                      | 380 509,98                                       | 290 738,53                                                                                                                          | 290 738,53                                                                                                                      | 290 738,53                                       | 668 705,23                                                                                                                        | 668 705,23                                                                                                                                 | 613 401,96                                                                                                                    |        |
| 2021            | 53 034,00                                                                                                                         | 53 034,00                                                                                                                                                                       | 53 034,00                                        | 774 877,00                                                                                                                          | 774 877,00                                                                                                                      | 774 877,00                                       | 53 034,00                                                                                                                         | 53 034,00                                                                                                                                  | 47 449,52                                                                                                                     |        |
| 2022            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 1 199 745,00                                                                                                                        | 1 199 745,00                                                                                                                    | 1 199 745,00                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          |        |
| 2023            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 800 115,00                                                                                                                          | 800 115,00                                                                                                                      | 800 115,00                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          |        |
| 2024            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          |        |
| 2025            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          |        |
| 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                                                                                                                          |        |
| 2034            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                          |        |

Wyszczególnienie



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                     |              |                                                                      |            |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                     |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |                                                                      |            |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                               | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2 | 10.3                                                                                                        | 10.4                                                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2017   | 1 308 093,55                                                                                                                        | 1 308 093,55                                                                                                                        | 888 817,00   | 4 611 010,00                                                         | 80 980,00  | 4 530 030,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018   | 556 575,00                                                                                                                          | 556 575,00                                                                                                                          | 472 159,88   | 4 512 746,99                                                         | 335 310,99 | 4 177 436,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2019  | 901 132,90                                                                                                                          | 901 132,90                                                                                                                          | 472 547,59   | 2 878 271,56                                                         | 836 038,66 | 2 042 232,90 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019   | 476 835,17                                                                                                                          | 476 835,17                                                                                                                          | 388 889,16   | 1 977 516,79                                                         | 718 605,78 | 1 258 911,01 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2020             | 983 000,00                                                                                                                          | 983 000,00                                                                                                                          | 326 738,53   | 6 239 375,29                                                         | 534 470,34 | 5 704 904,95 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2021             | 2 399 491,52                                                                                                                        | 2 399 491,52                                                                                                                        | 1 199 745,00 | 9 998 507,27                                                         | 53 034,00  | 9 945 473,27 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2022             | 1 650 000,00                                                                                                                        | 1 650 000,00                                                                                                                        | 800 115,00   | 4 886 114,13                                                         | 0,00       | 4 886 114,13 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 650 000,00                                                           | 0,00       | 650 000,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 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 | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2034             | 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, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydutki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       |                                           |        | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |                                                    |
|                                                              |                                                                                        |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                    |        |                                                                                                             |                                                                                                                | wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
|                                                              |                                                                                        |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       | zobowiązania w formie wydatku bieżącego x | w tym: |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                    |
|                                                              |                                                                                        |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |                                           |        |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                    |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                   | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                 | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                                | 10.7.3 | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           |                                                    |
| Wykonanie 2017                                               | 1 700 598,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | x                                                     | x                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                    |
| Wykonanie 2018                                               | 1 603 176,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | x                                                     | x                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                    |
| Plan 3 kw. 2019                                              | 1 190 991,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                    |
| Wykonanie 2019                                               | 1 190 991,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                    |
| 2020                                                         | 1 390 000,00                                                                           | 78 074,30                    | 78 074,30                                                                   | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |                                                    |
| 2021                                                         | 1 350 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                    |
| 2022                                                         | 1 450 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                    |
| 2023                                                         | 1 430 044,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                    |
| 2024                                                         | 1 400 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                    |
| 2025                                                         | 1 500 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                    |
| 2026                                                         | 1 600 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                    |
| 2027                                                         | 1 850 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                    |
| 2028                                                         | 1 850 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                    |
| 2029                                                         | 1 550 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                    |
| 2030                                                         | 870 000,00                                                                             | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                    |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                    |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                    |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                    |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |                                                    |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dużę, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY**

*Wojciech Ferdycz*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

| kwoty w zł |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |              |              |              |            |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 26 076 319,66            | 6 239 375,29 | 9 998 507,27 | 4 886 114,13 | 650 000,00 | 0,00       |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 533 696,99             | 534 470,34   | 53 034,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 24 542 622,67            | 5 704 904,95 | 9 945 473,27 | 4 886 114,13 | 650 000,00 | 0,00       |
| 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: |                                           |                  |      | 7 220 961,95             | 1 497 470,34 | 2 452 525,52 | 1 650 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 513 696,99             | 514 470,34   | 53 034,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2    | Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce - wyrównywanie szans rozwojowych                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 367 891,44               | 48 494,71    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3    | Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce - poprawa jakości kształcenia w szkołach                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 1 118 565,55             | 438 735,63   | 53 034,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4    | Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miasteczkach -                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 27 240,00                | 27 240,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 5 707 264,96             | 983 000,00   | 2 399 491,52 | 1 650 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3    | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach - Poprawa efektywności energetycznej,                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 1 631 773,44             | 982 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4    | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach - ochrona środowiska, poprawa życia mieszkańców                                         | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 4 075 491,52             | 1 000,00     | 2 399 491,52 | 1 650 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.2        | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3        | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 18 855 357,71            | 4 741 904,95 | 7 545 981,75 | 3 236 114,13 | 650 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2    | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Bartoszyce terenów rekreacyjnych w obrębach Kinkajmy i Lusiny - zmiana przeznaczenia terenów rekreacyjnych w ob. Kinkajmy i Lusiny                                    | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 18 835 357,71            | 4 721 904,95 | 7 545 981,75 | 3 236 114,13 | 650 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.2    | Budowa SUW w Łabędniku - Budowa jakości wody                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2013             | 2021 | 2 112 221,00             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4    | Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabedniku - racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociagową w Gminie                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2016             | 2022 | 634 825,00               | 1 000,00     | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11   | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2016             | 2023 | 517 429,95               | 1 000,00     | 1 000,00     | 250 000,00   | 250 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.12   | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2016             | 2023 | 971 661,57               | 1 000,00     | 400 000,00   | 1 000,00     | 400 000,00 | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 859 543,97    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 673 051,62       |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 186 492,35    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 685 543,14     |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 653 051,62       |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 494,71        |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 577 316,91       |
| 1.1.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 240,00        |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 032 491,52     |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 982 000,00       |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 050 491,52     |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 174 000,83    |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 154 000,83    |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 601 000,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 502 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 802 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.41 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Winilach - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 301 000,00               | 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 129 981,00               | 125 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 100 007,06               | 50 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 15 000,00                | 15 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 545 035,70               | 500 000,00 | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Budowa studni głębinowej w msc. Węgoryty-Kolonia - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 45 232,30                | 9 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapikajmach - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 150 000,00               | 50 000,00  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędawkach - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych                 | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 21 000,00                | 20 000,00  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Budowa drogi gminnej w msc. Wojciechy - poprawa infrastruktury technicznej dróg                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 1 789 662,99             | 34 828,69  | 877 417,15   | 877 417,15   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | Budowa drogi gminnej w msc. Minty - poprawa infrastruktury technicznej dróg                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 1 613 228,40             | 31 434,64  | 790 896,88   | 790 896,88   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiślanki i drogi wewn. w msc. Wiślanki - poprawa infrastruktury technicznej dróg                                                | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 2 066 458,25             | 32 858,05  | 1 016 800,10 | 1 016 800,10 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.58 | Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku - zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów                                    | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 764 680,00               | 745 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.59 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nalikajmach - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 50 000,00                | 50 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | Termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforu na świetlicę wiejską w Wajsnorach - poprawa jakości życia mieszkańców                          | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 678 000,00               | 600 000,00 | 78 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61 | Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Galiny - poprawa warunków życia mieszkańców                                        | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej    | 2019             | 2020 | 68 162,29                | 66 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | Przebudowa drogi gminnej 120028N droga gminna 120016N-Pięsy-droga krajowa nr 51 - poprawa infrastruktury technicznej dróg                                                       | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 3 759 231,19             | 878 363,57 | 2 875 867,62 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.63 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce - poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego                                           | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej    | 2010             | 2020 | 2 252 541,01             | 21 420,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.64 | Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tołko na Przedszkole Gminne - poprawa dostępności sieci przedszkoli na terenie gminy                                              | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 40 000,00                | 40 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.65 | Budowa przyszłokolnej hali sportowej w Kinkajmach - poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie                                                                              | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 110 000,00               | 100 000,00 | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.66 | Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 100 000,00               | 50 000,00  | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 125 000,00       |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 545 000,00       |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 000,00         |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 000,00        |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 789 662,99     |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 613 228,40     |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 066 458,25     |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 745 000,00       |
| 1.3.2.59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 678 000,00       |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 000,00        |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 754 231,19     |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 420,00        |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |

