

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.180.2019  
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

RADA GMINY  
BARTOSZYCE  
Wpi. 15.11.2019r. M

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata  
2020-2032

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 2 oraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej – w celu zaopiniowania,
- 2) przedkłada się Radzie Gminy – w celu podjęcia Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT  
  
Andrzej Dycha

-PROJEKT-

UCHWAŁA Nr .....  
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia .....

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2020-2032

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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową gminy na lata 2020–2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2032, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2019-2031 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

WÓJT  
  
Andrzej Dycha

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Bartoszyce na lata 2020-2032**

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedstawiony projekt Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres w przedziale 2020-2032. 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 2032, wynika to z faktu, że w roku 2032 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 przewidywane wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na podstawie najbardziej aktualnych danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków w roku 2019 z uwzględnieniem niższego deficytu od planowanego o 63.695,83 zł .

### **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 przyjętych danych do projektu budżetu na 2020r- 53.955.212,87 zł , z tego bieżące- 52.937.456,20zł, majątkowe- 1.017.756,67 zł.

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

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

### **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 i w 2022 i 2023 niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów w roku 2020 i 2021( kolumna 4 załącznika nr 1).W przypadku korzystania z dofinansowania ze środków UE finansowanie zewnętrzne będzie z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego co będzie wpływało na poprawę wskaźników wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych.

### **Przychody budżetu**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2020 ujęto środki pochodzące z wolnych środków oraz planowanych kredytów i pożyczek w roku 2020, przychody z kredytów zaplanowano również w 2021r.

W roku 2020 założono przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym Gminy w związku z rozliczeniem kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 63.695,83zł . Przychody z tytułu kredytów i pożyczek mają zabezpieczyć finansowanie i zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Kredyty i pożyczki zaplanowane zostały na lata kolejne w wielkościach pozwalających zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków jak również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W roku 2020 zaplanowano przychody ze spłaty pożyczek udzielanych stowarzyszeniom na finansowanie wkładu własnego do realizowanych projektów w kwocie 150.000 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 2020-2021 zostaje rozłożone do spłaty ostatecznie do 2032 roku. 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 2020-2032 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 i wynosi w 2020- 360.234,20 zł w roku 2021 96.347,26 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- 26.237,06 zł( kontynuacja zadania realizowanego od 2019r),

2/ Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce-limit w 2020r- 300.247,14 zł, w 2021- 96.347,26 zł.

3/Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych wsi i małych miasteczek-dokończenie zadania z 2019r- limit wydatków w 2020r- 13.750 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 3.752.363,57 zł, na rok 2021 – w kwocie 4.679.367,62 zł na 2022r- 552.500 zł na 2023r- 650.000 zł.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach –dokończenie zadania limit wydatków na 2020r- 932.000 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 Bezedach, 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/ Budowę świetlicy wiejskiej w Wirwiltach-cel- poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej ,limit wydatków w 2020r- 200.000 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/Przebudowę świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej- - cel- poprawa warunków życia mieszkańców limit wydatków 100.000 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- 100.000 zł, w 2021r- 100.000 zł.
- 12/ 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.
- 13/ 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,
- 14/Budowę drogi gminnej w msc. Wojciechy- cel-poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2020r- 500 zł , 2021- 500 zł, 2022-500 zł
- 15/Budowę drogi gminnej w msc. Minty. cel-poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2020r- 500 zł , 2021- 500 zł, 2022-500 zł
- 16/Budowę drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa –Wiplawki i drogi wewn. Wiplawki- cel- poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2020r- 500 zł , 2021- 500 zł, 2022-500 zł
- 17/ Zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku- cel- zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym mieszkańców ,kontynuacja zadania ,limit wydatków w 2020r- 1.000 zł,
- 18/Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Nalikajmach-kontynuację zadania , cel- poprawa jakości życia mieszkańców, limit wydatków na 2020r- 50.000 zł,
- 19/ Przebudowę świetlicy wiejskiej w Wajsnorach- , cel- poprawa jakości życia mieszkańców kontynuacja zadania ,limit wydatków na 2020r- 200.000 zł,
- 20/Przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Kinkajmy - kontynuacja zadania realizowanego przez zakład budżetowy, , cel- poprawa jakości życia mieszkańców limit wydatków w 2020r- 66.000 zł,
- 21/ 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.
- 22/Kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną Dąbrowa- Bartoszyce kontynuacja zadania przez zakład budżetowy, limit wydatków w 2020r-500 zł.

Kwota wydatków na realizację zadania zostanie zwiększona po oszacowaniu wartości nakładów.

Dla zadań wymienionych w pkt.14,15 i 16 limity wydatków zostaną odpowiednio zwiększone w przypadku otrzymania dofinansowania w związku ze złożonymi wnioskami.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	2 332 234,81	708 532,70	208 532,70	500 000,00	
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	303 744,40	948 072,97	
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	453 485,00	975 207,47	
Wykonanie 2019	52 631 968,52	51 168 276,05	5 313 113,00	40 000,00	13 873 847,00	20 421 414,66	11 519 901,39	2 610 000,00	1 463 692,47	453 485,00	975 207,47	
2020	53 955 212,87	52 937 456,20	5 443 111,00	43 000,00	15 234 426,00	20 233 105,20	11 983 814,00	2 787 000,00	1 017 756,67	200 000,00	817 756,67	
2021	55 376 019,62	53 500 499,05	5 450 000,00	43 000,00	15 250 000,00	20 500 000,00	12 257 499,05	2 900 000,00	1 875 520,57	150 000,00	1 725 520,57	
2022	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	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	53 600 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	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	
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	700,00	15 250 000,00	20 500 000,00	11 957 000	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	290 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca 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. 989, 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:

<sup>3)</sup> Wykręślonych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazującej charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycjach obejmujących 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 wykonawczą z dotychczasowych, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody niezaczone w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x 2	z tego:										w tym:	
		Wydatków bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe x 2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3		odsetki i dyskonta 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 2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2				
Wykonanie 2017	49 565 614,90	43 796 498,82	12 359 961,12	0,00	0,00	413 927,08	111,91	0,00	5 769 116,08	5 769 116,08	3 086 228,71		
Wykonanie 2018	49 463 177,60	44 838 700,48	13 167 226,62	0,00	0,00	469 902,74	265,45	0,00	4 624 477,12	4 624 477,12	3 144 179,54		
Plan 3 kw. 2019	51 189 947,49	47 403 016,59	15 509 969,60	0,00	0,00	485 400,00	0,00	0,00	3 796 930,90	3 796 930,90	1 422 598,00		
Wykonanie 2019	52 895 569,90	49 194 138,90	15 509 969,60	0,00	0,00	485 400,00	0,00	0,00	3 701 430,90	3 701 430,90	1 319 598,00		
2020	56 628 908,70	50 790 719,59	16 108 037,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	5 838 189,11	5 208 492,28	635 935,00		
2021	55 578 367,62	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	4 778 367,62	4 679 367,62	99 000,00		
2022	52 000 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	552 500,00	647 500,00		
2023	51 919 956,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	1 119 956,00	650 000,00	469 956,00		
2024	52 000 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00		
2025	51 900 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	700 000,00	400 000,00		
2026	51 839 526,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 039 526,00	639 000,00	400 000,00		
2027	51 780 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	960 000,00	680 000,00	300 000,00		
2028	51 780 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	980 000,00	680 000,00	300 000,00		
2029	51 800 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00		
2030	51 980 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	880 000,00	300 000,00		
2031	51 950 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	850 000,00	300 000,00		
2032	52 098 126,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	1 298 126,00	1 000 000,00	298 126,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3							
Wykonanie 2017	-2 212 085,53	0,00	4 960 385,74	3 192 109,00	2 212 085,53	0,00	0,00	1 768 276,74	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	2 656 878,21	0,00	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	1 568 288,11	0,00	327 297,11
Wykonanie 2019	-263 601,28	0,00	1 686 988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 288,11	0,00	327 297,11
2020	-2 673 695,83	0,00	4 213 695,83	4 000 000,00	2 673 695,83	0,00	0,00	63 695,83	0,00	0,00
2021	-202 348,00	0,00	1 852 348,00	1 852 348,00	202 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	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
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
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
2026	1 810 474,00	1 810 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 551 874,00	1 551 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 598,00	1 700 598,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 977,00	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	1 348 894,00	1 240 981,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	118 700,00	0,00	1 358 691,00	1 240 981,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	150 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	1 680 044,00	1 680 044,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 474,00	1 810 474,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 874,00	1 551 874,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrownoważenia 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:							
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2			6
	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 <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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	17 481 036,00	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	118 700,00	16 240 044,00	0,00	1 974 137,15	3 542 425,26
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	18 860 044,00	0,00	2 146 736,61	2 210 432,44
2021	X	X	X	X	0,00	19 052 392,00	0,00	2 700 499,05	2 700 499,05
2022	X	X	X	X	0,00	17 402 392,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	15 722 348,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	14 072 348,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	12 322 348,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	10 511 874,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	8 641 874,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	6 771 874,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	4 921 874,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	3 251 874,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	1 551 874,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2032	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.

Lp	Wskaźnik... -spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,97%	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	7,55%	X	X	X	X	
2020	5,76%	8,61%	10,17%	10,04%	TAK	TAK	
2021	6,61%	9,93%	8,93%	8,79%	TAK	TAK	
2022	6,62%	9,80%	8,11%	7,97%	TAK	TAK	
2023	6,57%	9,66%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	
2024	6,34%	9,52%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2025	6,51%	9,38%	X	8,59%	TAK	TAK	
2026	6,55%	9,24%	X	9,21%	TAK	TAK	
2027	6,58%	9,09%	X	9,45%	TAK	TAK	
2028	6,40%	8,92%	X	9,52%	TAK	TAK	
2029	6,22%	8,79%	X	9,37%	TAK	TAK	
2030	5,51%	8,63%	X	9,23%	TAK	TAK	
2031	5,45%	8,48%	X	9,08%	TAK	TAK	
2032	3,11%	5,34%	X	8,93%	TAK	TAK	



Lp	informacje uzupełniające o wybranych...kategorjach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przejęciem lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
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	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
2020	932 000,00	334 432,11	290 738,53	4 112 597,77	360 234,20	3 752 363,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 775 714,88	96 347,26	4 679 367,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	552 500,00	0,00	552 500,00	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	1 700 598,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 603 176,00	0,00	0,00	0,00	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	x	
Wykonanie 2019	1 190 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 390 000,00	0,00	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	x	
2022	1 450 000,00	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	x	
2024	1 400 000,00	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	x	
2026	1 600 000,00	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	x	
2028	1 850 000,00	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	x	
2030	870 000,00	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	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Dokument podpisany elektronicznie

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)				15 124 930,79	4 112 597,77	4 775 714,98	552 500,00	650 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 515 159,05	360 234,20	96 347,26	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 609 771,74	3 752 363,57	4 679 367,62	552 500,00	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:				3 189 186,16	1 272 234,20	96 347,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 495 159,05	340 234,20	96 347,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce - wyrównywanie szans rozwojowych	Urząd Gminy	2018	2020	349 353,50	26 237,06	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	300 247,14	96 347,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nasza przetrzeź - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w miastach i miasteczkach -	Urząd Gminy	2019	2020	27 240,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 694 027,11	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Gminy	2019	2020	1 694 027,11	932 000,00	0,00	0,00	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				11 935 744,63	2 840 363,57	4 679 367,62	552 500,00	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 przestiznennego 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				11 915 744,63	2 820 363,57	4 679 367,62	552 500,00	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 Łabędniku - 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 Bezedach - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	518 430,00	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	973 106,00	1 000,00	400 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwitach - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2017	2020	221 000,00	200 000,00	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	126 000,00	125 000,00	0,00	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 zobowiązani
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 104 302,65
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 071,46
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634 231,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 071,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 071,46
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 237,06
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 594,40
1.1.1.4	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	932 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00
1.2	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
1.2.2	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	8 722 231,19
1.3.1	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	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 231,19
1.3.2.2	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	601 000,00
1.3.2.11	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	802 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

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						
1.3.2.46	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	57 150,00	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	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa studni głębinowej w msc. Węgorzy-Kolonia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	62 900,00	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	201 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Maszewach oraz budową zbiornika na wodę dla Stacji Uzdatniania Wody w Bezledach - ochrona środowiska, poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	28 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cegiarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędawkach - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych	Urząd Gminy	2019	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	1 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa drogi gminnej w msc. Minty - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2020	2022	1 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Więplawki i drogi wewn. w msc. Więplawki - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2020	2022	1 500,00	500,00	500,00	0,00	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	35 998,00	1 000,00	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	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wajsnorach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	220 000,00	200 000,00	0,00	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	69 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi gminnej 120028N droga gminna 120016N-Plesy-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	2 670 783,44	500,00	0,00	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 zobowiązań
1.3.2.46	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	15 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.50	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	200 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.54	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	1 500,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.59	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	200 000,00
1.3.2.61	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	3 754 231,19
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00