

**UCHWAŁA NR XXII/139/2020
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 28 lutego 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2032 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2032 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BARTOSZYCE**

Andrzej Kosakowski

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. Przedstawiona 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.

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 – 54.190.738,13 zł, z tego bieżące- 53.172.981,46 zł, 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 53.500.000 zł 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 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, 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.

Plan wydatków na 2020 rok po zmianach ogółem 57.148.646,47 zł, z tego: bieżące 50.996.537,36 zł, majątkowe 6.152.109,11 zł.

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 153.695,83 zł oraz

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 194.212,51 zł. 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, wynosi w 2020- 597.759,97 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- 26.237,06 zł (kontynuacja zadania realizowanego od 2019r.),

2/ Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce-limit w 2020r- 524.282,91 zł, w 2021- 53.034 zł.

3/Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych wsi i małych miasteczek-dokończenie zadania z 2019r- limit wydatków w 2020r- 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 3.863.283,57 zł, na rok 2021 – w kwocie 4.679.367,62 zł na 2022 r.- 552.500 zł na 2023 r.- 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- 982.000 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- 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 Galiny - 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-21.420 zł,

23/ Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko na Przedszkole Gminne – limit w 2020 r. – 40.000 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BARTOSZYCE

Andrzej Kosakowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	1	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			
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	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	54 190 738,13	53 172 981,46	5 443 111,00	43 000,00	15 234 426,00	20 453 275,46	11 999 169,00	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	3 000,00	15 250 000,00	20 500 000,00	11 957 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	290 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ 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.

³⁾ 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BARTOSZYCE

Andrzej Kosdowski

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			w tym:			
			2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.2
Wykonanie 2017	49 565 614,90	43 796 498,82	12 359 961,12	0,00	0,00	0,00	111,91	413 327,08	0,00	0,00	5 769 116,08	5 769 116,08	3 088 228,71
Wykonanie 2018	49 463 177,60	44 638 700,48	13 167 226,62	0,00	0,00	0,00	265,45	469 902,74	0,00	0,00	4 624 477,12	4 624 477,12	3 144 179,54
Plan 3 kw. 2019	51 199 947,49	47 403 016,59	15 509 969,60	0,00	0,00	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	52 895 569,80	49 194 138,90	15 509 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	485 400,00	0,00	0,00	3 701 430,90	3 701 430,90	1 319 598,00
2020	57 148 646,47	50 996 537,36	15 948 958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	6 152 109,11	6 152 109,11	641 855,00
2021	55 578 367,62	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	552 500,00	647 500,00
2023	51 919 966,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	980 000,00	680 000,00	300 000,00
2028	51 780 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	1 298 126,00	1 000 000,00	298 126,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BARTOSZYCE

Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x(6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp												
Wykonanie 2017	-2 212 085,53			4 960 385,74	3 192 109,00	2 212 085,53	0,00	0,00	1 768 276,74	0,00	0,00	4,3.1
Wykonanie 2018	-585 414,10			3 776 855,21	1 100 000,00	585 414,10	0,00	0,00	2 656 878,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-327 297,11			1 677 191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 288,11	0,00	0,00	1 053 702,21
Wykonanie 2019	-263 601,28			1 686 988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 288,11	0,00	0,00	327 297,11
2020	-2 957 908,34			4 497 908,34	4 000 000,00	2 763 695,83	0,00	194 212,51	1 568 288,11	0,00	0,00	327 297,11
2021	-202 348,00			1 852 348,00	1 852 348,00	202 348,00	0,00	0,00	153 695,83	194 212,51	0,00	0,00
2022	1 650 000,00			0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 680 044,00			0,00	0,00	0,00	1 680 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 650 000,00			0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00			0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 810 474,00			0,00	0,00	0,00	1 810 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 870 000,00			0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 870 000,00			0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00			0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 670 000,00			0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00			0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 551 874,00			0,00	0,00	0,00	1 551 874,00	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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BARTOSZYCE

Andrzej Kosakowski

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wypłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 598,00	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	1 349 894,00	1 240 991,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	118 700,00	0,00	1 359 691,00	1 240 991,00	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 prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BARTOSZYCE

Andrzej Kłoskowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowżenia 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 długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
		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
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	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	18 850 044,00	0,00	2 176 444,10	2 524 352,44
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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BARTOSZYCE

Andrzej Kosakowski

Lp	Wskaźniki spłaty zobowiązań				8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	X	11,44%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,22%	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,97%	7,86%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	7,55%	7,45%	X	X	X
2020	5,76%	8,76%	7,86%	10,17%	X	X
2021	6,61%	9,80%	8,64%	8,98%	TAK	TAK
2022	6,62%	9,80%	8,64%	8,12%	TAK	TAK
2023	6,57%	9,66%	8,48%	8,38%	TAK	TAK
2024	6,34%	9,52%	8,64%	8,59%	TAK	TAK
2025	6,51%	9,36%	X	8,59%	TAK	TAK
2026	6,55%	9,24%	X	9,27%	TAK	TAK
2027	6,58%	9,09%	X	9,45%	TAK	TAK
2028	6,40%	8,92%	X	9,50%	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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BARTOSZYCE

Andrzej Kosiński

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów 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:	
	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	
	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 ^x	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Lp	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	w tym:
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	910 041,76	910 041,76	
Wykonanie 2019	1 047 773,59	1 047 773,59	971 776,69	944 707,47	944 707,47	944 707,47	910 041,76	910 041,76	910 041,76	
2020	383 547,46	383 547,46	347 370,54	290 738,53	290 738,53	290 738,53	577 759,97	577 759,97	522 552,97	
2021	53 034,00	53 034,00	53 034,00	0,00	0,00	0,00	53 034,00	53 034,00	47 449,52	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BARTOSZYCE

Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z wyjątkiem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z wyjątkiem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące				Wydatki bieżące
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	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	982 000,00	334 432,11	290 738,53	4 461 043,54	597 759,97	3 863 283,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 732 401,62	53 034,00	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

WICEPRZEWODNICZY
RADY GMINY BARTOSZYCE

Andrzej Kosakowski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 wyплаты 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
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X			
					10.7.2.1 X	X				
Wykonanie 2017	1 700 598,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	1 603 176,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BARTOSZYCE

Andrzej Kosłowski

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)				15 224 950,79	4 461 043,54	4 732 401,62	552 500,00	650 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 515 159,05	597 759,97	53 034,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 709 791,74	3 863 283,57	4 679 367,62	552 500,00	650 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 239 186,16	1 559 759,97	53 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 495 159,05	577 759,97	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	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	524 282,91	53 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nasza przetrzeźń - 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				1 744 027,11	982 000,00	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	1 744 027,11	982 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 985 764,63	2 901 283,57	4 679 367,62	552 500,00	650 000,00	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				11 965 764,63	2 881 283,57	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 Witwiltach - 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 zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 395 945,16
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 793,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745 151,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 793,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 793,97
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	577 316,91
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	982 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00
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	8 783 151,19
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	8 763 151,19
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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BARTOSZYCE

Andrzej Kosakowski

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 Szymanie 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. Wegony-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 Tapilkajmach - 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 Uzdantania 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	500,00	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	500,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiślakki i drogi wewn. w msc. Wiślakki - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2020	2022	1 500,00	500,00	500,00	500,00	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 Nalickajmach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	59 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Włajnorach - 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-Plęsy-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	2 691 703,44	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko na Przedszkole Gminne - poprawa dostępności sieci przedszkolnej na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2020	40 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BARTOSZYCE

Andrzej Kosakowski

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	21 420,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BARTOSZYCE

Andrzej Kosakowski