

**UCHWAŁA NR XXIII/147/2020
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 27 marca 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 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.), 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 – 54.342.738,13 zł, z tego bieżące- 53.174.981,46 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.

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 57.840.099,19 zł, z tego: bieżące 50.910.339,08 zł, majątkowe 6.929.760,11zł.

W roku 2020 zwiększono kwotę wydatków majątkowych o 777.651 zł oraz zmniejszono kwotę wydatków bieżących o 86.198,28 zł z tego na zadania ujęte w ramach zadań wieloletnich o 85.547,28 zł. Natomiast w roku 2021 zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie o 2.399.491,52 zł, w 2022r- o 1.650.000 zł w związku z planowaną realizacją zadania *Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudową SUW w Bezledach.*

Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2020 uwzględniono:

- W roku 2020 założono przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym Gminy na podstawie danych z przygotowanego sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r w związku z rozliczeniem kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.403.049,76 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 108.665,23 zł.

Kwotę planowanego kredytu zmniejszono do 2.375.646,07 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 – 4.251.839,52 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. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdyż

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- 512.212,69 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- 438.735,63 zł (zmniejszenie o 85.547,28 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 4.607.283,57 zł, na rok 2021 – w kwocie 7.078.859,14 zł na 2022 r.- 2.202.500 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 kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW 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- 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/ **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 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/ 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- 500 zł , 2021- 500 zł, 2022-500 zł

- 14/ Budowę drogi gminnej w msc. Minty. cel-poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2020r- 500 zł , 2021- 500 zł, 2022-500 zł
- 15/ Budowę drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa –Wipławki i drogi wewn. Wipławki- cel-poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2020r- 500 zł , 2021- 500 zł, 2022-500 zł
- 16/ **Zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łąbedniku- 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- (zmiana nazwy z Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach),** cel- poprawa jakości życia mieszkańców kontynuacja zadania ,limit wydatków na 2020r- 200.000 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.

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

Dla zadań wymienionych w pkt. 13, 14 i 15 limity wydatków zostaną odpowiednio zwiększone w przypadku otrzymania dofinansowania w związku ze złożonymi wnioskami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdyż

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	z tego:		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 x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	47 353 529,37	46 644 986,67	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	52 888 658,11	51 720 385,91	5 363 330,00	29 712,69	13 873 847,00	22 063 630,14	10 389 866,08	1 978 063,19	1 168 272,20	446 910,99	685 524,15		
2020	54 342 738,13	53 174 981,46	5 443 111,00	43 000,00	15 234 426,00	20 402 275,46	12 052 169,00	2 787 000,00	1 167 756,67	200 000,00	967 756,67		
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	54 854 745,00	53 505 000,00	5 450 000,00	43 000,00	15 250 000,00	20 500 000,00	12 262 000,00	2 900 000,00	1 349 745,00	150 000,00	1 199 745,00		
2023	54 400 115,00	53 500 000,00	5 450 000,00	43 000,00	15 250 000,00	20 500 000,00	12 257 000,00	2 900 000,00	900 115,00	100 000,00	800 115,00		
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	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	2 900 000,00	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	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	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 wyliczeniowych poza minimalny (wieloletni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe 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 wynikającymi 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdycz

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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	3 088 228,71
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	51 199 947,49	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	50 659 862,23	47 840 947,41	13 631 900,78	0,00	0,00	454 324,66	0,00	0,00	2 818 914,82	2 818 914,82	1 187 173,88	
2020	57 840 099,19	50 910 339,08	15 948 958,36	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	6 929 760,11	6 929 760,11	672 855,00	
2021	57 977 859,14	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	7 177 859,14	7 078 859,14	99 000,00	
2022	53 650 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 202 500,00	647 500,00	
2023	52 715 071,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	1 915 071,00	1 445 115,00	469 956,00	
2024	51 995 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	800 000,00	395 000,00	
2025	51 895 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00	700 000,00	395 000,00	
2026	51 895 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00	700 000,00	395 000,00	
2027	51 775 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	975 000,00	680 000,00	395 000,00	
2028	51 775 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	975 000,00	680 000,00	295 000,00	
2029	51 895 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00	700 000,00	395 000,00	
2030	52 275 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00	880 000,00	595 000,00	
2031	52 145 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	1 345 000,00	840 000,00	495 000,00	
2032	52 289 353,93	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	1 489 353,93	1 000 000,00	489 353,93	
2033	52 122 905,48	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 322 905,48	1 000 000,00	322 905,48	
2034	53 100 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	

z tego:

Lp	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			w tym:	4.1.1		4.2	w tym:
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	
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	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	327 297,11	
Wykonanie 2019	2 228 795,98	0,00	1 694 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 288,11	0,00	
2020	-3 497 361,06	0,00	5 037 361,06	2 375 646,07	2 375 646,07	108 665,23	108 665,23	2 403 049,76	1 013 049,76	
2021	-2 601 839,52	0,00	4 251 839,52	4 251 839,52	2 601 839,52	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	
2023	1 685 044,00	1 685 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 755 000,00	1 755 000,00	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	
2027	1 875 000,00	1 875 000,00	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	
2029	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 360 646,07	1 360 646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 527 094,52	1 527 094,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	500 000,00	500 000,00	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 powyżsi należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z nietykalnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Perdyca

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1		5.1.1.2
							w tym:	w tym:	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	126 494,67	0,00	1 367 485,67	1 240 991,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 044,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 646,07	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 094,52	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdycza

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2
	licznica 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					
Wyłączenie	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
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	17 225 690,07	0,00	2 264 642,38	4 776 357,37
2021	X	X	X	X	0,00	19 827 529,59	0,00	2 700 499,05	2 700 499,05
2022	X	X	X	X	0,00	18 622 784,59	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	16 937 740,59	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	15 282 740,59	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	13 527 740,59	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	11 772 740,59	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	9 897 740,59	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	8 022 740,59	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	6 267 740,59	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	4 892 740,59	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	3 387 740,59	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	2 027 094,52	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	500 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdysz

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 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 związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	X	11,44%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	11,22%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,97%	7,86%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	13,96%	13,94%	X	X	X	X	X
2020	5,75%	8,75%	7,85%	10,17%	12,20%	TAK	TAK	
2021	6,61%	9,80%	8,64%	8,98%	11,00%	TAK	TAK	
2022	6,62%	9,82%	8,65%	8,12%	10,14%	TAK	TAK	
2023	6,59%	9,66%	8,48%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	
2024	6,35%	9,52%	8,64%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2025	6,52%	9,38%	X	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2026	6,38%	9,24%	X	9,27%	10,13%	TAK	TAK	
2027	6,59%	9,09%	X	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2028	6,42%	8,92%	X	9,50%	9,50%	TAK	TAK	
2029	5,93%	8,79%	X	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
2030	4,61%	8,63%	X	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2031	4,86%	8,48%	X	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2032	2,74%	5,34%	X	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2033	3,01%	5,29%	X	8,36%	8,36%	TAK	TAK	
2034	0,97%	5,25%	X	7,79%	7,79%	TAK	TAK	

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Wojciech Perdyca

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1			9.2			9.3			9.3.1		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Wykonanie 2017	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	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	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	868 605,70	868 605,70	802 604,14				
2020	383 547,46	383 547,46	347 370,54	290 738,53	290 738,53	492 212,69	492 212,69	446 013,82				
2021	53 034,00	53 034,00	53 034,00	0,00	0,00	53 034,00	53 034,00	47 449,52				
2022	0,00	0,00	0,00	1 199 745,00	1 199 745,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	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				
2025	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				
2027	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				
2029	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				
2031	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				
2033	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				

Wydział	Wydziałowe	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:		Wydatki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1.2
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	290 738,53	5 119 496,26	512 212,69	4 607 283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 399 491,52	2 399 491,52	1 199 745,00	7 131 893,14	53 034,00	7 078 859,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	800 115,00	2 202 500,00	0,00	2 202 500,00	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	
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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					w tym:	w tym:			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynagrodzonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykrczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykrczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Perdycz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

Lp.	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)				19 409 992,08	5 119 496,26	7 131 893,14	2 202 500,00	650 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 515 159,05	512 212,69	53 034,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 894 773,03	4 607 283,57	7 078 859,14	2 202 500,00	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:				7 202 424,01	1 475 212,69	2 452 525,52	1 650 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 495 159,05	492 212,69	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	28 237,06	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	438 735,63	53 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nasza przesterzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w miastach i miejscach -	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 Kinkajnach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajnach, Maszewach i Węgorzycach oraz przebudowa SUW w Bezedach - 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				12 207 508,07	3 644 283,57	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 przestrzennego gm. Bartoszyce terenów rekreacyjnych w obrębach Kinkajny i Lusiny - zmiana przeznaczenia terenów rekreacyjnych w ob. Kinkajny 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				12 187 508,07	3 624 283,57	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	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	971 651,57	1 000,00	400 000,00	1 000,00	400 000,00	0,00

Lp.	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	15 189 436,68
1.a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	14 538 642,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 285,49
1.1.1	0,00	0,00	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	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	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	9 526 151,19
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	9 506 151,19
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 Wirniliach - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2017	2020	201 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mirnach - 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-Nunry - 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	2020	100 035,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa studni głębinowej w msc. Wegory-Łokolonia - 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	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Wegoryach oraz przebudowa SUV w Bezedach - ochrona środowiska, poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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 Łąbędniku - 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 Naikajmach - 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 budyń hydroforu na świetlicę wiejską w Wajsnorach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	200 000,00	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	68 162,29	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi gminnej 120028N droga gmina 120016N-Pręsy-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 granicyjno - toczna 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 Tolko na Przedszkole Gminne - poprawa dostępności siedliska przedszkolnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	40 000,00	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 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	200 000,00
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	100 000,00
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	200 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 500,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.57	0,00	0,00	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	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	200 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
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

