

**UCHWAŁA NR XXVII/185/2020
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 15 lipca 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 2020 r. poz. 713), uchwała 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 – 55.402.050,11 zł, z tego bieżące- 54.234.293,44 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 z 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 Plęsy - droga krajowa.

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

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

Wydatki

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

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

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

Plan wydatków na 2020 rok po zmianach ogółem 60.295.759,41 zł, z tego: bieżące 52.223.177,38 zł, majątkowe 8.072.582,03 zł.

Natomiast w roku 2021 wydatki majątkowe wynoszą- 10.045.473,27 zł i w roku 2022 4.896.114,13 zł, w związku z wprowadzeniem do realizacji zadań wieloletnich.

Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2020 uwzględniono:

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

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

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

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

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

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

Rozchody budżetu

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

Spłatę kredytu w roku 2020 założono do roku 2032.

Spłaty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie zawartych umów, dla planowanych umów oszacowano wartość spłat rocznych. W roku 2020 zaplanowano rozchody z tyt. udzielenia pożyczek 150.000 zł (spłata w tym samym roku) udzielanych stowarzyszeniom na finansowanie wkładu własnego do realizowanych projektów.

Kwota długu

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

Przedsięwzięcia

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

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

- z udziałem środków unijnych:

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

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

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

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

Limit wydatków majątkowych na rok 2020 zaplanowano w kwocie 5.660.404,95 zł, na rok 2021 – w kwocie 9.945.473,27 zł na 2022 r.- 4.886.114,13 zł na 2023 r.- 650.000 zł.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych:

1/ Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach – dokończenie zadania limit wydatków na 2020 r.- 1.007.000 zł.

2/ Przebudowę oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Maszewach oraz budową zbiornika na wodę dla Stacji Uzdatniania Wody w Bezledach - kontynuacja

zadania z 2019 r., -cel- ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, limit na 2020r- 1.000 zł(bez zmian) na 2021 r.- 2.399.491,52 zł na 2022 r.- 1.650.000 zł.

W ramach zadań pozostałych:

- 1/ Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku- cel- poprawa jakości wody, zadanie rozpoczęte w 2013 r., będzie kontynuowane w roku 2020 i 2021 - limit wydatków 2020 r. -1.000.000 zł i w 2021 r. - 1.067.000 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 2020 r.-1.000 zł, 2021 r.- 233.000 zł , 2022 r.-300.000 zł,
- 3/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Bezledach, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków w roku 2020 - 1.000 zł, 2021 r.- 1.000 zł, 2022 r. - 250.000 zł, 2023 r. - 250.000 zł,
- 4/Budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców - limit wydatków w roku 2020 - 1.000 zł i 2021 r. - limit wydatków 400.000 zł, 2022 r. - 1.000 zł, 2023 r. - 400.000 zł,
- 5/ Przebudowę świetlicy wiejskiej w Wirwiltach – cel - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej, limit wydatków w 2020r- 300.000 zł,
- 6/ Przebudowę świetlicy wiejskiej w Mintach- cel- poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej limit wydatków- 125.000 zł,
- 7/ Rozbudowę oświetlenia drogowego w Dąbrowie- cel- poprawa warunków życia mieszkańców ,limit wydatków 50.000 zł.
- 8/ Budowę oświetlenia drogowego Maszewy- Nuny- cel- poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków 15.000 zł ,
- 9/ Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej - (zmiana nazwy z Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej) – cel - poprawa warunków życia mieszkańców limit wydatków 500.000 zł i w 2021 r.- 45.000 zł,
- 10/ Budowę studni głębinowej Węgoryty – cel - poprawa warunków życia mieszkańców kolonia dokończenie zadania, limit wydatków 9.000 zł,
- 11/ Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach – cel - poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków w 2020 r.- 10.000 zł w 2021 r.- 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 2020 r. – 12.500 (zmniejszenie o 7.500 zł), w 2021 r. - 1.000 zł,

- 13/ Budowę drogi gminnej w msc. Wojciechy- cel-poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2020 r.- 34.828,69 , 2021r.- 877.417,15 zł, 2022r.- 877.417,15 zł,
- 14/ Budowę drogi gminnej w msc. Minty cel - poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2020 r.- 31.434,64 zł, 2021 r.- 790.896,88 zł, 2022 r.- 790.896,88 zł,
- 15/ Budowę drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa – Wiplawki i drogi wewn. Wiplawki- cel- poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2020 r.- 32.858,05 zł, 2021- 1.016.800,10 zł, 2022-1.016.800,10 zł,
- 16/ Zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku- cel- zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym mieszkańców, kontynuacja zadania, limit wydatków w 2020 r. - 745.000 zł,
- 17/ Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Nalikajmach - kontynuację zadania, cel - poprawa jakości życia mieszkańców, limit wydatków na 2020r- 65.000 zł,
- 18/ Termomodernizacja z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach – cel: poprawa jakości życia mieszkańców kontynuacja zadania, limit wydatków na 2020 r.- 600.000 zł i na rok 2021- 78.000 zł,
- 19/ Przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Galiny - kontynuacja zadania realizowanego przez zakład budżetowy, cel- poprawa jakości życia mieszkańców limit wydatków w 2020r- 66.000 zł,
- 20/ Przebudowę drogi gminnej 120028N -droga gminna Płęsy- droga krajowa nr 51, cel- poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2020- 878.363,57 zł, w 2021- 2.875.867,62 zł,
- 21/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną Dąbrowa- Bartoszyce kontynuacja zadania przez zakład budżetowy, limit wydatków w 2020 r.-21.420 zł,
- 22/ Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko na Przedszkole Gminne – limit w 2020 r. – 40.000 zł,
- 23) Budowa przyszkolnej hali sportowej w Kinkajmach – nowe zadanie limit wydatków w 2020 r.- 90.000 zł (zmniejszenie o 10.000 zł)w 2021 r.- 10.000 zł (z przeznaczeniem na dokumentację, zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych, gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie). Kwota wydatków na realizację zadania zostanie zwiększona po oszacowaniu wartości nakładów.
- 24) Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kultura fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11 obręb 34 Lusiny – cel zwiększenie atrakcyjności Gminy- limit w 2020 r.- 20.000 zł,(zmniejszenie o 30.000 zł) w 2021 r.- 50.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdyc

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Lp	1	1.1	z tego:			1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	
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	4 928 188,00	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	18 828 088,52	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	55 402 050,11	54 234 293,44	5 151 250,00	43 000,00	15 138 963,00	21 483 546,73	12 417 533,71	2 487 014,00	1 167 756,67	200 000,00	967 756,67
2021	58 029 426,62	53 500 499,05	5 450 000,00	43 000,00	15 250 000,00	20 500 000,00	12 257 499,05	2 900 000,00	4 528 927,57	150 000,00	4 378 927,57
2022	56 801 616,76	53 505 000,00	5 450 000,00	43 000,00	15 250 000,00	20 500 000,00	12 262 000,00	2 900 000,00	3 296 616,76	150 000,00	3 146 616,76
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	290 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	53 600 000,00	53 500 000,00	5 450 000,00	43 000,00	15 250 000,00	2 050 000,00	11 957 000,00	290 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

- 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasobem wykonywaną 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 Ryduch

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	49 565 614,90	43 796 498,82	12 359 961,12	0,00	0,00	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	60 295 759,41	52 223 177,38	15 994 834,80	0,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	8 072 582,03	8 072 582,03	1 107 855,00	
2021	60 845 473,27	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	10 045 473,27	9 945 473,27	1 000 000,00	
2022	55 596 871,76	50 700 757,63	16 110 000,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	4 896 114,13	4 886 114,13	10 000,00	
2023	52 720 071,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	1 920 071,00	650 000,00	1 270 071,00	
2024	52 000 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 195 000,00	400 000,00	
2025	51 900 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 095 000,00	400 000,00	
2026	51 895 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	400 000,00	
2027	51 775 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	395 000,00	
2028	51 775 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	395 000,00	
2029	51 805 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	295 000,00	
2030	52 025 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	305 000,00	
2031	51 995 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	495 000,00	
2032	52 100 000,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	700 000,00	
2033	52 054 745,00	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	954 754,00	954 754,00	489 353,93	
2034	51 993 953,35	50 800 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	1 193 953,35	1 193 953,35	300 000,00	

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	w tym:
		3.1	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2017	-2 212 085,53	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 288,11	327 297,11
Wykonanie 2019	2 228 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 288,11	0,00
2020	-4 893 709,30	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 228 795,88	838 795,88	54 913,42	54 913,42
2021	-2 816 046,65	0,00	4 466 046,65	2 816 046,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 204 745,00	1 204 745,00	445 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 680 044,00	1 680 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 755 000,00	1 755 000,00	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
2028	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 595 255,00	1 595 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 606 046,65	1 606 046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota
prognozowanej
nadwyżki budżetu
przeznaczona na
spłatę kredytów,
pożyczek i wykup
papierów
wartościowych ⁵⁾

Kredyty, pożyczki,
emisja papierów
wartościowych x

na pokrycie deficytu
budżetu x

Nadwyżka
budżetowa z lat
ubiegłych x ⁶⁾

na pokrycie deficytu
budżetu x

Wolne środki, o
których mowa w
art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy x

na pokrycie deficytu
budżetu x

- 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 pododržące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdycz

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	126 494,67	0,00	1 367 485,67	1 240 991,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 044,00	1 680 044,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 255,00	1 595 255,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 046,65	1 606 046,65	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKALNY
Wojciech Terdyca

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	licznca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^a) a wydatkami bieżącymi
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	17 984 211,00	0,00	2 848 497,85	4 616 774,59				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	19 977,00	17 481 035,00	0,00	2 787 245,65	5 444 123,86				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	108 903,00	16 400 044,88	0,00	2 013 441,32	3 581 729,43				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	126 494,67	16 318 118,30	0,00	3 879 438,50	5 447 726,61				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	18 850 044,00	0,00	2 011 116,06	4 294 825,36				
2021	X	X	X	X	0,00	21 666 090,65	0,00	2 700 499,05	2 700 499,05				
2022	X	X	X	X	0,00	20 461 345,65	0,00	2 804 242,37	2 804 242,37				
2023	X	X	X	X	0,00	18 781 301,65	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	17 131 301,65	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	15 381 301,65	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	13 626 301,65	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	11 751 301,65	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	9 876 301,65	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	8 031 301,65	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	6 406 301,65	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	4 751 301,65	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	3 201 301,65	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	1 606 046,65	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNY

Wojciech Rejzner

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdyn

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wskaźnik	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 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 związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		
Wykazanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykazanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,97%	9,45%	X	X	X	
Wykazanie 2019	0,00%	13,96%	15,47%	X	X	X	
2020	5,74%	8,12%	8,73%	11,77%	13,77%	TAK	
2021	6,61%	9,80%	10,25%	10,36%	12,36%	TAK	
2022	6,67%	10,17%	10,63%	9,48%	11,48%	TAK	
2023	6,66%	9,75%	10,05%	9,87%	9,87%	TAK	
2024	6,43%	9,62%	10,07%	10,31%	10,31%	TAK	
2025	6,61%	9,48%	X	10,25%	10,25%	TAK	
2026	6,48%	9,35%	X	9,27%	10,13%	TAK	
2027	6,71%	9,21%	X	9,47%	9,47%	TAK	
2028	6,53%	9,03%	X	9,63%	9,63%	TAK	
2029	6,31%	8,90%	X	9,52%	9,52%	TAK	
2030	5,49%	8,75%	X	9,33%	9,33%	TAK	
2031	5,45%	8,62%	X	9,19%	9,19%	TAK	
2032	3,22%	5,46%	X	9,05%	9,05%	TAK	
2033	3,24%	5,39%	X	8,47%	8,47%	TAK	
2034	3,19%	5,31%	X	7,91%	7,91%	TAK	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wojciech Baranowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Lp	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	w tym:		
		9.1	9.1.1		9.1.1	9.2.1		9.2.1.1	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													
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	256 522,07	256 522,07	256 522,07	881 217,47	881 217,47	551 217,47	327 590,27	327 590,27	327 363,58	309 616,31	309 616,31	309 616,31	309 616,31
Plan 3 kw. 2019	1 047 773,59	1 047 773,59	971 776,69	944 707,47	944 707,47	944 707,47	986 038,66	986 038,66	986 038,66	910 041,76	910 041,76	910 041,76	910 041,76
Wykonanie 2019	1 061 263,58	1 061 263,58	985 266,68	655 024,15	655 024,15	655 024,15	868 605,70	868 605,70	868 605,70	802 604,14	802 604,14	802 604,14	802 604,14
2020	556 320,29	556 320,29	511 038,97	290 738,53	290 738,53	290 738,53	714 835,23	714 835,23	714 835,23	613 401,96	613 401,96	613 401,96	613 401,96
2021	53 034,00	53 034,00	53 034,00	774 877,00	774 877,00	774 877,00	53 034,00	53 034,00	53 034,00	47 449,52	47 449,52	47 449,52	47 449,52
2022	0,00	0,00	0,00	1 199 745,00	1 199 745,00	1 199 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	800 115,00	800 115,00	800 115,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	1 008 000,00	1 008 000,00	326 738,53	6 194 875,29	534 470,34	5 660 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 399 491,52	2 399 491,52	1 199 745,00	9 998 507,27	53 034,00	9 945 473,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	800 115,00	4 886 114,13	0,00	4 886 114,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynagrodzeń z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wynagrodzeń i poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:		w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	1 700 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	1 603 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	X
2031	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X
2033	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X

PRZEMODNICZĄCY
RADY GMINY

Wojciech Terdyga

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną autonomicznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autonomicznie 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 obgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zachępnio oraz planuje się zachępnio zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY SMJNY
Wojciech Ferdysz

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)				26 031 819,66	6 194 873,29	9 998 507,27	4 886 114,13	650 000,00	0,00
1.a	-wydatki bieżące				1 533 696,99	534 470,34	53 034,00	0,00	0,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe				24 498 122,67	5 660 404,95	9 945 473,27	4 886 114,13	650 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 245 961,95	1 522 470,34	2 452 525,52	1 650 000,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				1 513 696,99	514 470,34	53 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce - wyrównywanie szans rozwojowych	Urząd Gminy	2018	2020	367 891,44	48 494,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce - poprawa jakości kształcenia w szkołach	Urząd Gminy	2019	2021	1 118 565,55	438 735,63	53 034,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w miasteczkach -	Urząd Gminy	2019	2020	27 240,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				5 732 264,96	1 008 000,00	2 399 491,52	1 650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galfnach - Poprawa efektywności energetycznej;	Urząd Gminy	2017	2020	1 656 773,44	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorzach 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 partnerswa 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				18 785 857,71	4 672 404,95	7 545 981,75	3 236 114,13	650 000,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Bartoszyce terenów rekreacyjnych w obrębach Kinkajmy i Lusiny - zmiiana przeznaczenia terenów rekreacyjnych w ob. Kinkajmy i Lusiny	Urząd Gminy	2019	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				18 765 657,71	4 652 404,95	7 545 981,75	3 236 114,13	650 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa SUW w Łabędniku - Budowa jakości wody	Urząd Gminy	2013	2021	2 179 221,00	1 000 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku - rejonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociagową w Gminie	Urząd Gminy	2016	2022	567 825,00	1 000,00	233 000,00	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	971 661,57	1 000,00	400 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Wojciech Perajca

 Strona 1 z 5

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	21 815 043,97
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 051,62
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 141 992,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 543,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 051,62
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 494,71
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 316,91
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 240,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 491,52
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 104 500,83
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	20 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 024 500,83
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00
											802 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Redyga

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						
1.3.2.41	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mirwillach - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2017	2020	301 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mimbach - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2018	2020	129 981,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	100 007,06	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szajlinie Wielkiej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	545 035,70	500 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa studni głębinowej w msc. Węgoryty-Kolonia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	45 232,30	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapikajmach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędawkach - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych	Urząd Gminy	2019	2021	13 500,00	12 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa drogi gminnej w msc. Wojciechy - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2020	2022	1 789 662,99	34 828,69	877 417,15	877 417,15	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa drogi gminnej w msc. Mirny - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2020	2022	1 613 228,40	31 434,64	790 896,86	790 896,86	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Włpawki i drogi wewn. w msc. Włpawki - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2020	2022	2 066 458,25	32 658,05	1 016 800,10	1 016 800,10	0,00	0,00
1.3.2.58	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łąbędniku - zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów	Urząd Gminy	2019	2020	767 680,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nalkajmach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydrotermi na świetlicę wiejską w Wajsnorach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	678 000,00	600 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Galiny - poprawa warunków życia mieszkańców	Zakład Budżetowy/ Gospodarki Komunalnej	2019	2020	68 162,29	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi gminnej 120028N droga gmina 120016N-Peszy-droga krajowa nr 51 - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2019	2021	3 759 231,19	878 363,57	2 875 867,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce - poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Zakład Budżetowy/ Gospodarki Komunalnej	2010	2020	2 252 541,01	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa przyszkolonej hali sportowej w Kinkajmach - poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2020	2021	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 662,99
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 228,40
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 458,25
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 231,19
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 420,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00