

OA.0007. 84. 2021

**UCHWAŁA NR XLIX/329/2021
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2021-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Bartoszyce na lata 2021-2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Erducz

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2021-2037

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 **2021-2037**. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie przewidywane jest do zaciągnięcia w roku 2021 oraz 2022 a także ze spłatą zadłużenia obecnego (zadłużenie z lat 2020 i z lat poprzednich spłacane jest do 2032 r.).

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 2037, wynika to z faktu, że w roku 2037 planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Jak wynika z załącznika nr 1 do WPF w celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do WPF, konieczne będzie zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek. Kwoty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyszczególnione są w kol nr 4.1 załącznika nr 1 do WPF.

Ujęte wartości w latach 2018-2019 wynikają z rocznych sprawozdań z wykonania budżetu.

Wartości przyjęte w WPF w pozycji plan III kw. na 2020 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2020 przyjętego w budżecie gminy wg. stanu na 30 września 2020 r.

W pozycji „Wykonanie 2020” – przedstawione jest wykonanie dochodów i wydatków na podstawie sprawozdań budżetowych za rok 2020 oraz w sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Dochody budżetu

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 2021 poziom dochodów wynikający z uchwały budżetowej wraz ze zmianami, tj. 65.633.990,45- zł, w tym: bieżące 59.866.509,72 zł, majątkowe 5.767.480,73 zł.

Natomiast na lata kolejne, tj. od roku 2022 założono wykonanie dochodów bieżących po pomniejszeniu o wpływy podatku z tyt. korekty odliczenia VAT za lata ubiegłe i przyjęto w okresie obowiązywania WPF na poziomie stałym - 54.970.792 zł. (w 2022 r- 55.203.253,80 zł)

W zakresie dochodów majątkowych w zakresie :

- dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach- z roku 2021 przeniesiono na 2022 r -1.199.745 zł, w roku 2021 w ramach PROW -100.000 zł. na Przebudowę świetlicy w Wirwiltach oraz zwiększono o środki z dotacji w ramach pomocy finansowej -50.000 zł.

- dofinansowanie wydatków inwestycyjnych z Funduszu Dróg Samorządowych: w 2021 r. 3.347.803,08 zł w tym na zadania:

* Przebudowa drogi gminnej 120028N droga gminna 120016N Płęsy droga krajowa nr 51- 1.469.473,18 zł,

* Przebudowa drogi gminnej w Mintach- w 2021 r.-553.277,82 zł, (w 2022 r.- 414.272,75zł),

* Przebudowa drogi gminnej w Wojciechach w 2021r-613.842,01 zł, (w 2022 r.- 605.408,46) zł,

* Przebudowa drogi gminnej Nr 120012N na odcinku Dąbrowa - Wiplawki i drogi wewnętrznej w Wiplawkach w 2021 r.- 711.210,07 zł, (w 2022 r.- 464.041,81 zł).

-dofinansowanie w 2022 r. na zadanie: Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach o przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem- z Ministerstwa

Sportu w kwocie 1.989.388 zł. oraz środki otrzymane w 2021 r. w ramach RFIL- 2.000.000 zł. Podpisano umowę na dofinansowanie z PFRON w kwocie 38.161,32 zł

(planowane środki w 2022 r.) na zadanie Modernizacja oraz przystosowanie sanitariatów w SP Żydowo.

Ponadto planuje się:

-dochody majątkowe w kwocie 1.597.334 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – decyzja Ministra Finansów ST.4751.6.2021.K z 15 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024. Kwotę tę przeznacza się na finansowanie zadania wieloletniego Budowa kanalizacji sanitarnej w Łąbądniku - na wydatki planowane w roku 2023.

Wydatki budżetu

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.

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. Wydatki na planowaną obsługę zadłużenia przyjęto na podstawie umów oraz danych rynkowych dotyczących stawek WIBOR (aktualnie bardzo niskie stawki) i stosowanych marż przez banki w przypadku kredytów planowanych.

Dane dotyczące wydatków majątkowych na 2021 rok uwzględniają zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. W związku z przyjętym poziomem wydatków majątkowych w 2021 roku i kontynuacją zadań w roku 2022 założono, że niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów w roku 2021 i 2022 (kolumna 4.1 załącznika nr 1).

W roku 2021 wydatki wynoszą 76.026.751,44zł, w tym: bieżące 59.021.752,26 zł, majątkowe 17.004.999,18 zł.

Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2021 ujęto środki pochodzące z :

- planowanych kredytów i pożyczek w roku 2021 w kwocie 8.030.000 zł , przychody z kredytów zaplanowano również w 2022 r. z przeznaczeniem zgodnie z uchwałą na finansowanie planowanego deficytu.

- W WPF zaplanowano w 2021 r. i 2022 r. i w 2023 r. przychody z wolnych środków na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat poprzednich w kwocie łącznie **4.528.075,03 zł.**, w tym w 2021 r.- 2.000.915,03 zł, w 2022 r.- kwotę 927.160 zł. w 2023 r.- 1.600.000,- zł.

Ponadto w budżecie 2021 r. i 2022 r. zaplanowano niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 519.741,97 zł.

- zaangażowane w roku 2021 środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)-827.651,77 zł. w 2022 r. -2.402.000 zł (pozostała kwota otrzymanych środków w ramach RFIL w kwocie 1.490.000 zł oraz przeniesiona z roku 2021- 912.000 zł. będzie stanowiła źródło finansowania wydatków realizowanych w 2022 r. etapu inwestycji -dotyczy zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy”). Dodatkowo w ramach RFIL otrzymane w 2021 r. środki w kwocie 2.000.000 zł. będą finansowały realizację zadania Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku szkoły podstawowej w Kinkajmach o przyszłokolną salę sportową wraz z łącznikiem.

- kwota 52.507,94 zł z tyt. rozliczenia dochodów z tyt. opłat za sprzedaż alkoholu (ustawa z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.- Dz. U. z 2019 r. poz. 2277),

- kwota 387.264,10 zł - dotycząca rozliczenia wpływów z tyt. opłat i kar o których mowa w art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferducz

oraz kwota 224.680,18 zł z rozliczenia środków wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dotyczy projektu Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce.

Kredyt został zaplanowany w wielkości pozwalającej zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków jak również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W roku 2021 zaplanowano przychody z kredytów w łącznej kwocie 8.030.000,- zł).

Rozchody budżetu

W rozchodach budżetu zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Zadłużenie zaciągnięte dotychczas oraz planowane do zaciągnięcia w latach 2021-2022 zostaje rozłożone do spłaty ostatecznie **do 2037** roku. Spłaty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie zawartych umów, dla planowanych umów oszacowano wartość spłat rocznych przy założeniu spełnienia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu

W kolumnie 6 przedstawiona została kwota długu. Art. 243 ustawy o finansach publicznych określa możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawiają wskaźniki w kol 8.3 i 8.3.1 Na podstawie danych można stwierdzić, że limity maksymalnego zadłużenia gminy Bartoszyce w latach 2021-2037 spełniają wymogi ustawowe.

Przedsięwzięcia

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera realizowane przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, rozpoczęte w roku 2020 lub w latach poprzednich, niektóre z zadań planowane są do zakończenia w roku 2021.

Limit wydatków bieżących w 2021 r. wynosi 289.914,18 zł na rok 2022- 172.461,80 zł na 2023 r.- 189.456 zł, 2024 r.- 94.728 zł i dotyczy zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – tj. z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego:

1/ Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce- cel- zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji, limit wydatków w 2021 r. – zwiększony o środki z rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 224.680,18 zł do kwoty 278.214,18 zł, w ramach ostatniego roku realizacji zadania wieloletniego o wartości łącznej 1.119.065,55 zł. w tym wkład własny 500 zł.

2/ Usługi indywidualnego transportu door-to door- poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych – zadanie realizowane przez GOPS w ramach otrzymanych środków z grantu od PFRON finansowane w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.(zadanie wieloletnie do realizacji przez GOPS w latach 2021- 2024) 2021 r. 11.700 zł, w 2022 r.- 172.461,80 zł w 2023 r.- 189.456, zł 2024 r.- 94.728 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2021 zmniejszony do kwoty 13.616.944,45 zł., na rok 2022 zwiększony do kwoty 17.310.888,15 zł, na 2023 r.- 1.850.000 zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowano:

Zadania realizowane z udziałem środków unijnych:

1/ 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 wydatków na 2021 r.- 0, w 2022 r.- 4.099.492 zł.

1.Usługi indywidualnego transportu door-to door poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych – zadanie realizowane przez GOPS w ramach otrzymanych środków z grantu od PFRON finansowane w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.(zadanie wieloletnie do realizacji przez GOPS w latach 2021- 2024) limit w 2022r- 189.600,50 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferducz

3/ dokończenie realizacji zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zaplanowano dodatkowe wydatki w roku 2021 w kwocie 307,50 zł.

4/ Przebudowę świetlicy wiejskiej w Wirwiltach – cel - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej, limit wydatków w 2021 r. - 400.000 zł, w ramach PROW.

W ramach zadań pozostałych:

1/ Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku, cel - poprawa jakości wody, zadanie rozpoczęte w 2013 r., kontynuowane w roku 2020 i 2021 - limit wydatków w 2021 – zwiększony w związku z niewykonaniem planowanych wydatków w roku 2020 o kwotę łącznie 800.433,45 zł do kwoty 1.952.248,95 zł w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 729.651,77 zł,

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

3/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Bezledach, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków w roku 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 2021 – 545.000 zł, limit wydatków 2022 - 516.000 zł, limit wydatków w 2023 r. - 1.600.000 zł,

5/ Rozbudowę oświetlenia drogowego w Dąbrowie, cel- poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków 55.000 zł,

6/ Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej - cel - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, limit wydatków 2021 r.- 540.000 zł,

7/ Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach – cel - poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków w 2021 r.- 10.000 zł. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych,

8/ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach – cel - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych, limit wydatków w 2021 r. - 6.000 zł,

9/ Przebudowę drogi gminnej w msc. Wojciechy – cel - poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2021 r.- 935.578,69 zł, w roku 2022 r.- 877.417,15 zł,

10/ Przebudowę drogi gminnej w msc. Minty cel - poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2021 - 441.434,64 zł, limit wydatków w 2022 r. - 1.203.228,40 zł,

11/ Budowę drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa – Wiplawki i drogi wewn. Wiplawki- cel - poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2021- 1.082.516,20 zł, 2022 r. 815.800,01 zł,

12/ Termomodernizacja z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wąjsnorach – cel: poprawa jakości życia mieszkańców kontynuacja zadania, limit wydatków na 2021 r.- 409.849,59 zł,

13/ Przebudowę drogi gminnej 120028N - droga gminna Płęsy - droga krajowa nr 51, cel- poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2021 – 3.200.081,88 zł,

14/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno - tłoczną Dąbrowa - Bartoszyce, cel poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, realizowane przez zakład budżetowy, limit wydatków w 2021 r.- zmniejszony o 70.000 zł do 230.000 zł,

15/ Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko na Przedszkole Gminne, cel poprawa dostępności sieci przedszkoli – limit w 2021 r. zwiększony o 50.000 zł do 2.030.000,- zł,

16/Budowa przyszkolnej sali sportowej w Kinkajmach zostaje zmienione na „Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach o przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem”- – cel poprawa stanu lokalnej bazy sportowej limit wydatków w 2021 r. 50.000 zł, limit wydatków w 2022 r.- 5.500.000 zł.(dofinansowanie z Ministerstwa Sportu oraz RFIL)

PRZEWIDUJĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdyn

17/ Budowę infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11 obręb 34 Lusiny – cel zwiększenie atrakcyjności Gminy,- limit w 2021 r. zmniejszony o 48.500 zł do kwoty 1.500 zł i zwiększony w 2022r. do kwoty 49.500 zł,

18/ Budowa drenażu opaskowego przy budynku przedszkola w Bezledach – cel zapewnienie odpowiednich warunków użytkowania lokalu, limit wydatków zmniejszenie o 150.000 zł do 10.000 zł.

19/ Przebudowę drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny - cel - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2021 r.- 350.000 zł,

20/ Wymianę nawierzchni drogi w msc. Galiny - cel - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców -limit 2021 r. 208.000 zł i w 2022r-zwiększony o 60.000 zł do 487.000,- zł.,

21/ Wymianę nawierzchni drogi w msc. Połęczce - cel - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2021 r. 500.000 zł,

22/ Budowę oświetlenia drogowego w Okopie - cel - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2021 r.- zmniejszenie do 10.000 zł ,limit w 2022r- 150.000 zł. ,

23/ Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – cel - Poprawa warunków życia mieszkańców limit 2021 r. -61.550,- zł,

24/ Rozbudowę oświetlenia drogowego w Mintach, cel - poprawa jakości życia mieszkańców limit wydatków na 2021 r. -8.610 zł , limit wydatków na 2022r-100.000 zł.

25/ Przebudowa sieci internetowej, cel dostęp do internetu, cel - prowadzenie zajęć zdalnych w szkole Podstawowej w Żydowie - limit 2021 r.- 21.117 zł,

26/ Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej w Krawczykach, cel -przystosowanie budynku do przepisów p.poż.- limit wydatków na 2021 r. - 240.000,- zł,

27/ Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy, cel - poprawa warunków życia mieszkańców - limit wydatków na 2021 r. 138.000 zł w tym 98.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) , w roku 2022 r. - limit wydatków wynosi 2.402.000 zł (ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

28/ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach cel - poprawa jakości życia mieszkańców, limit wydatków - w 2021 r. - 20.000 zł, w 2022 r. - 1.000 zł,

29/ Budowa oświetlenia drogowego Maszewy - Nuny - limit wydatków na 2021 r. - 72.000 zł.

30/ Modernizacja oraz przystosowanie sanitariatów w Szkole Podstawowej w Żydowie do wymagań osób niepełnosprawnych (nazwa)- 2021- 5.000 zł, 2022 r. zwiększony do 150.000 zł.- dofinansowane częściowo z PFRON)

31/ Modernizację dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie- w 2021 r.- 6.150 zł w 2022r- 93.850 zł.

32/ Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach: limit w 2021 r.- 15.000 zł, 2022 r.- 135.000 zł.

33/ Oświetlenie miejscowości Wawrzyny limit w 2021r- 50.000 zł, w tym 30.000 zł. w ramach funduszu sołeckiego, limit w 2022 r.- 150.000 zł,

34/ Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach limit w 2021 r.- 10.000 zł., limit wydatków w 2022 r. 140.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferduca

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|--------------|--------------|--|---|---|---------|--|
| | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | | 12 | z tego: | |
| | | 11 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | z tego: | | 121 | | 122 | |
| | Docho- dy ogółem ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3) | pozosta- łe docho- dy bieżące 4) | z tego: | | Docho- dy majątkowe ^x | ze sprze- dazy majątku ^x | z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje | | |
| Wykonanie 2018 | 48 877 763,50 | 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 | | | |
| Wykonanie 2019 | 52 888 658,11 | 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 56 246 182,11 | 5 151 250,00 | 43 000,00 | 15 117 792,00 | 21 659 828,73 | 12 419 653,71 | 2 487 014,00 | 1 854 657,67 | 200 000,00 | 1 654 657,67 | | | |
| Wykonanie 2020 | 60 077 161,55 | 5 286 163,00 | 46 779,09 | 15 212 257,00 | 23 507 757,31 | 11 583 430,37 | 2 533 351,76 | 4 440 762,13 | 83 617,11 | 4 356 152,72 | | | |
| 2021 | 65 633 990,45 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 19 025 289,00 | 23 576 472,93 | 11 598 507,79 | 2 746 916,00 | 5 767 480,73 | 262 377,00 | 5 505 103,73 | | | |
| 2022 | 61 696 612,30 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 364 789,80 | 12 702 665,00 | 2 960 000,00 | 6 493 358,50 | 150 000,00 | 6 343 358,50 | | | |
| 2023 | 55 870 907,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 900 115,00 | 100 000,00 | 800 115,00 | | | |
| 2024 | 55 120 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 55 120 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 55 120 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 55 120 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 55 120 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 55 120 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 55 120 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 55 120 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| 2032 | 55 120 792,00 | 54 970 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 55 120 792,00 | 54 970 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 55 070 792,00 | 54 970 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 55 070 792,00 | 54 970 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 55 070 792,00 | 54 970 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 55 070 792,00 | 54 970 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzrost 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wolumina prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana finansowego wzor stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje 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 Perzyc

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | 21 | 211 | 212 | 2121 | 213 | 2131 | w tym: | | | 22 | 221 | 2211 |
| | | | | | | | | wydatki na obsługę dłużni ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | |
| | | Wydatki bezzące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę dłużni ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| lp | 2 | 21 | 211 | 212 | 2121 | 213 | 2131 | 2132 | 2133 | 22 | 221 | 2211 | |
| 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 | 0,00 | 4 624 477,12 | 4 624 477,12 | 3 144 179,54 | |
| 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 | 0,00 | 2 818 914,82 | 2 818 914,82 | 1 187 173,88 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 61 126 401,41 | 52 423 464,98 | 15 936 111,80 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 702 936,43 | 8 702 936,43 | 1 506 305,00 | |
| Wykonanie 2020 | 56 301 333,55 | 50 781 340,21 | 13 987 267,72 | 0,00 | 0,00 | 282 686,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 519 993,34 | 5 519 993,34 | 1 418 047,10 | |
| 2021 | 76 026 751,44 | 59 021 752,26 | 16 664 197,60 | 0,00 | 0,00 | 277 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 004 999,18 | 17 004 999,18 | 2 154 000,00 | |
| 2022 | 68 426 873,30 | 51 115 985,15 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 310 888,15 | 17 310 888,15 | 0,00 | |
| 2023 | 55 785 863,00 | 52 269 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516 863,00 | 3 516 863,00 | 1 266 863,00 | |
| 2024 | 53 465 792,00 | 52 269 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 792,00 | 1 196 792,00 | 400 000,00 | |
| 2025 | 53 365 792,00 | 52 269 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 792,00 | 1 096 792,00 | 400 000,00 | |
| 2026 | 53 360 792,00 | 52 269 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 792,00 | 1 091 792,00 | 400 000,00 | |
| 2027 | 53 240 792,00 | 52 269 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 792,00 | 971 792,00 | 400 000,00 | |
| 2028 | 53 240 792,00 | 52 269 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 792,00 | 971 792,00 | 400 000,00 | |
| 2029 | 53 270 792,00 | 52 269 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 792,00 | 1 001 792,00 | 400 000,00 | |
| 2030 | 53 290 792,00 | 52 269 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 792,00 | 1 021 792,00 | 400 000,00 | |
| 2031 | 53 260 792,00 | 52 269 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991 792,00 | 991 792,00 | 400 000,00 | |
| 2032 | 53 275 792,00 | 52 269 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 792,00 | 1 006 792,00 | 400 000,00 | |
| 2033 | 53 420 792,00 | 52 269 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 792,00 | 1 151 792,00 | 400 000,00 | |
| 2034 | 53 320 792,00 | 52 269 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 792,00 | 1 051 792,00 | 400 000,00 | |
| 2035 | 53 320 792,00 | 52 269 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 792,00 | 1 051 792,00 | 400 000,00 | |
| 2036 | 53 320 792,00 | 52 269 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 792,00 | 1 051 792,00 | 400 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|
| 2037 | 53 389 691,00 | 52 269 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 691,00 | 1 120 691,00 | 400 000,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdysz

| | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 1 681 101,00 | 1 681 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|

5) Ilnie pizeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy



| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | |
|---|---------|-------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|---|--|------|
| | 4.4 | 4.4.1 | w tym: | | | 5.1 | w tym: | | | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 | |
| Splata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | | | | | | | | | |
| Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | 4.5 | | | | | | | | | |
| na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.4.1 | | 4.5.1 | | | | | | |
| Rozchody budżetu x | | | | | | | | | | |
| Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | | | | | | | | |
| 4.4 | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | | | | | | | | | | |
| 4.5 | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | | | | | | | | | | |
| 5.1.2 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 2 011 845,96 | 2 011 845,96 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 4 402 000,00 | 4 402 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 044,00 | 1 685 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 000,00 | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 000,00 | 1 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 681 101,00 | 1 681 101,00 | 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 Ferdysz

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|-----------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--------|---|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, okres/onych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wliczeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * | Kwota długu * | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków * | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * | | |
| 5 1 1 3 | 5 1 1 3 1 | 5 1 1 3 2 | 5 1 1 3 3 | 5 1 1 4 | 5 2 | 6 | 6 1 | 7 1 | 7 2 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 19 977,00 | 17 481 035,00 | 0,00 | 2 787 245,65 | 5 444 123,86 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 126 494,67 | 16 318 118,30 | 0,00 | 3 879 438,50 | 5 447 726,61 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 150 000,00 | 18 850 044,00 | 0,00 | 1 968 059,46 | 4 238 278,76 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 850 044,00 | 0,00 | 4 855 059,21 | 7 411 152,20 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 230 044,00 | 0,00 | 844 757,46 | 2 845 672,49 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 631 145,00 | 0,00 | 4 087 268,65 | 4 087 268,65 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 946 101,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 291 101,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 536 101,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 776 101,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 886 101,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 016 101,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 166 101,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 336 101,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 476 101,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 631 101,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 931 101,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 181 101,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 431 101,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 681 101,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

8) Skonygowanie o srodki dotyczacy okrestionego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczen ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy



| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | 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 związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,89% | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 15,47% | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 7,83% | 8,44% | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 15,60% | 15,86% | x | x | x | |
| 2021 | 5,31% | 3,71% | 4,44% | 14,74% | TAK | TAK | |
| 2022 | 6,40% | 13,40% | 13,83% | 11,92% | TAK | TAK | |
| 2023 | 6,61% | 10,08% | 10,36% | 11,38% | TAK | TAK | |
| 2024 | 6,40% | 9,68% | 10,11% | 9,54% | TAK | TAK | |
| 2025 | 6,57% | 9,29% | x | 11,43% | TAK | TAK | |
| 2026 | 6,46% | 9,16% | x | 10,82% | TAK | TAK | |
| 2027 | 6,67% | 9,04% | x | 10,13% | TAK | TAK | |
| 2028 | 6,52% | 8,88% | x | 9,19% | TAK | TAK | |
| 2029 | 6,31% | 8,76% | x | 9,93% | TAK | TAK | |
| 2030 | 6,14% | 8,64% | x | 9,27% | TAK | TAK | |
| 2031 | 6,10% | 8,52% | x | 9,06% | TAK | TAK | |
| 2032 | 5,94% | 8,40% | x | 8,90% | TAK | TAK | |
| 2033 | 5,41% | 8,29% | x | 8,77% | TAK | TAK | |
| 2034 | 5,33% | 8,07% | x | 8,65% | TAK | TAK | |
| 2035 | 5,35% | 8,09% | x | 8,51% | TAK | TAK | |
| 2036 | 5,25% | 7,99% | x | 8,40% | TAK | TAK | |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 4,95% | 7,89% | x | 8,29% | 8,29% | TAK | TAK |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferducz

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 91 | 911 | 9111 | 92 | 921 | 9211 | 93 | 931 | 9311 | 5311 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 | Docho- dy 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 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki 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 |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 256 522,07 | 256 522,07 | 256 522,07 | 881 217,47 | 881 217,47 | 551 217,47 | 327 590,27 | 327 363,58 | 309 616,31 | |
| Wykonanie 2019 | 1 061 263,58 | 1 061 263,58 | 985 266,68 | 655 024,15 | 655 024,15 | 290 738,53 | 868 605,70 | 868 605,70 | 802 604,14 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 542 569,79 | 542 569,79 | 497 288,97 | 290 738,53 | 290 738,53 | 224 255,89 | 641 465,23 | 641 465,23 | 586 161,96 | |
| Wykonanie 2020 | 542 532,29 | 542 532,29 | 497 263,67 | 224 255,89 | 224 255,89 | 414 258,53 | 416 736,13 | 416 736,13 | 385 091,89 | |
| 2021 | 64 734,00 | 64 734,00 | 64 734,00 | 414 258,53 | 414 258,53 | 2 189 460,00 | 289 914,18 | 289 914,18 | 289 914,18 | |
| 2022 | 172 461,80 | 172 461,80 | 172 461,80 | 2 189 460,00 | 2 189 460,00 | 0,00 | 172 461,80 | 172 461,80 | 172 461,80 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 456,00 | 189 456,00 | 189 456,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 728,00 | 94 728,00 | 94 728,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

WZROSTAJĄCY
 RAZEM
 Wójtech *Perdycz*

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansów, w tym: | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-----------------|-------------------|---|---|---|---|---|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 związku samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 013 000,00 | 1 013 000,00 | 270 738,53 | 5 991 635,29 | 507 230,34 | 5 484 404,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 998 866,86 | 998 866,86 | 299 055,02 | 3 085 139,91 | 276 086,44 | 2 809 053,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 400 307,50 | 400 307,50 | 338 750,67 | 13 906 858,63 | 289 914,18 | 13 616 944,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 461 554,30 | 4 101 912,50 | 2 189 460,00 | 17 483 349,95 | 172 461,80 | 17 310 888,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039 456,00 | 189 456,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 728,00 | 94 728,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

PRZEMOŁOWICZACY
RADY GMINY
Mojciech Ferdycz

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--------|--------|----------|--|------------------------------|--------|------|------|-------|-------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wylączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 1 603 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 190 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 530 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki, poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zestawia, 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania danej informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEMOŚLICY
RADY GMINY
Krzysztof Ferdynicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 39 374 440,63 | 17 483 349,95 | 2 039 456,00 | 94 728,00 | 0,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 587 411,35 | 172 461,80 | 189 456,00 | 94 728,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 787 029,28 | 17 310 888,15 | 1 850 000,00 | 0,00 | 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: | | | | 7 949 038,52 | 4 461 554,30 | 189 456,00 | 94 728,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 587 411,35 | 172 461,80 | 189 456,00 | 94 728,00 | 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 | 1 119 065,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4 | Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wiorodzinnych budynków mieszkalnych - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i starszych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2024 | 468 345,80 | 172 461,80 | 189 456,00 | 94 728,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 361 627,17 | 4 289 092,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.4 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorzycach oraz przebudowa SUW w Bezedach - ochrona środowiska, poprawa życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 4 099 492,00 | 4 099 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gaimach - poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 1 648 947,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.6 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwilicach - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 423 586,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.7 | Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wiorodzinnych budynków mieszkalnych - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i starszych | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2024 | 189 600,50 | 189 600,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 31 425 402,11 | 13 021 795,65 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 425 402,11 | 13 021 795,65 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.2 | Budowa SUW w Łabędniku - Budowa jakości wody | Urząd Gminy | 2013 | 2021 | 2 264 221,00 | 0,00 | 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 wodociągową w Gminie | Urząd Gminy | 2016 | 2022 | 35 825,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 516 429,95 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 524 392,58 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 559,98 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 777 832,60 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 435 959,98 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 559,98 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 214 18 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 345 80 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 689 400,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 099 492,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,50 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 600 50 |
| 1.2 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 28 088 432,60 |
| 1.3.1 | 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 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 088 432,60 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 248,95 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 000,00 |

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 2 808 388,06 | 545 000,00 | 516 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 59 332,92 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 556 498,70 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 25 194,99 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Śędawkach - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 17 999,88 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Wojciechy - poprawa infrastruktury technicznej dróg | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 1 812 995,84 | 935 578,69 | 877 417,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Minty - poprawa infrastruktury technicznej dróg | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 1 644 663,04 | 441 434,64 | 1 203 228,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiplawki i drogi wewn w msc. Wiplawki - poprawa infrastruktury technicznej dróg | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 1 898 316,30 | 1 082 516,20 | 815 800,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydrofarmi na świetlicę wiejską w Wajsnorach - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 735 000,00 | 409 849,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Przebudowa drogi gminnej 120028N droga gminna 120016N-Pięsy-droga krajowa nr 51 - poprawa infrastruktury technicznej dróg | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 3 268 838,32 | 3 200 081,88 | 0,00 | 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 | 2021 | 2 552 461,11 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko - poprawa dostępności sieci przedszkolki na terenie gminy | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 2 069 200,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach o przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem - poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 5 550 000,00 | 50 000,00 | 5 500 000,00 | 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 | 2022 | 51 000,00 | 1 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | Budowa drenazu opaskowego przy budynku Przedszkola w Bezedach - zapewnienie odpowiednich warunków użytkowania budynku | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo- rowerowego w msc. Wawrzyny - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 695 000,00 | 208 000,00 | 487 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Budowa oświetlenia drogowego w Okopie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 160 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 61 550,00 | 61 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 108 610,00 | 8 610,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązani |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 995,84 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644 663,04 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 898 316,30 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 849,59 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 081,88 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 000,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 550,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 610,00 |

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.75 | Przebudowa sieci internetowej - dostęp do Internetu, prowadzenie zajęć zdalnych | Szkoła podstawowa Żydowo | 2020 | 2021 | 31 117,00 | 21 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej w Krawczykach - przystosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 254 760,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy - poprawa warunków życia seniorów | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 2 540 000,00 | 138 000,00 | 2 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 21 000,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79 | Budowa oświetlenia drogowego Maszewy- Nuny - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | Modernizacja oraz przystosowanie sanitariatów w SP Żydowo do wymagań osób niepełnosprawnych - poprawa warunków nauczania, likwidacja barier architektonicznych | Szkoła podstawowa Żydowo | 2021 | 2022 | 155 000,00 | 5 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.81 | Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie - poprawa warunków nauczania | Szkoła podstawowa Żydowo | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 6 150,00 | 93 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.82 | Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach - dostosowanie parkingu do standardów, poprawa estetyki | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 10 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | Oświetlenie miejscowości Wawrzyny - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 15 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L. p. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 117,00 |
| 1.3.2.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 540 000,00 |
| 1.3.2.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 1.3.2.79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| 1.3.2.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 1.3.2.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|------------------------|----------|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego | | Wydanki na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | wydatki budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizatorem prowadzącym działalność pożytku publicznego | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 384,00 | 4 384,00 | 4 384,00 | 4 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 950,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 19 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 768,02 | 11 768,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 768,02 | 11 768,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki ogółem: | | | | 76 026 751,44 | 59 021 752,26 | 31 909 845,01 | 16 664 197,60 | 15 245 617,41 | 5 247 890,07 | 21 296 611,00 | 289 914,18 | 0,00 | 277 522,00 | 17 004 999,18 | 338 750,67 | 17 004 999,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |