

**UCHWAŁA NR LVII/381/2022
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 23 czerwca 2022r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce
na lata 2022– 2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6, 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 2022 r., poz.559 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce na lata 2022-2037 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 Ferdycz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe X | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2015 | 38 803 219,19 | 36 573 767,28 | 3 591 665,00 | 30 766,65 | 11 158 039,00 | 11 202 898,88 | 10 590 397,75 | 2 232 280,62 | 2 229 451,91 | 448 285,63 | 1 781 166,28 |
| Wykonanie 2016 | 44 005 592,71 | 43 758 165,11 | 4 428 811,00 | 4 377 435,00 | 11 015 348,00 | 18 227 684,75 | 5 708 886,36 | 2 443 178,04 | 247 427,60 | 243 307,10 | 4 120,50 |
| Wykonanie 2017 | 47 353 529,37 | 46 644 996,67 | 4 747 656,00 | 22 397,27 | 12 073 491,00 | 19 570 615,26 | 10 230 837,14 | 2 332 234,61 | 708 532,70 | 208 532,70 | 500 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 48 877 763,50 | 47 625 946,13 | 4 926 188,00 | 37 725,43 | 12 374 557,00 | 19 450 337,89 | 10 837 137,81 | 2 525 295,18 | 1 251 817,37 | 303 744,40 | 948 072,97 |
| 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 | 665 524,15 |
| Wykonanie 2020 | 60 077 161,55 | 55 636 399,42 | 5 286 163,00 | 46 779,09 | 15 212 267,00 | 23 507 757,31 | 11 583 430,37 | 2 533 351,76 | 4 440 762,13 | 83 617,11 | 4 356 152,72 |
| Plan 3 kw. 2021 | 62 292 031,03 | 56 987 748,30 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 505 802,00 | 21 539 379,51 | 13 275 826,79 | 2 746 916,00 | 5 304 782,73 | 262 377,00 | 5 042 406,73 |
| Wykonanie 2021 | 73 038 947,74 | 65 163 317,89 | 6 085 695,00 | 52 119,00 | 19 025 289,00 | 23 740 107,43 | 16 260 107,46 | 7 138 400,62 | 7 875 629,85 | 464 044,67 | 7 401 276,26 |
| 2022 | 60 604 623,14 | 54 062 741,81 | 5 194 488,00 | 54 791,00 | 15 799 910,00 | 18 238 801,14 | 14 774 751,67 | 3 388 400,00 | 6 541 881,33 | 150 000,00 | 6 391 881,33 |
| 2023 | 63 505 795,00 | 55 565 000,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 13 236 873,00 | 2 960 000,00 | 7 940 795,00 | 200 000,00 | 7 740 795,00 |
| 2024 | 57 589 462,00 | 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 | 2 618 670,00 | 150 000,00 | 2 418 670,00 |
| 2025 | 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 | 1 500 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 | 1 500 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 | 1 500 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 | 1 500 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 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⁾ 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, z późn. zm.), 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 wykresających poza minimalny (kalendarz) 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 zmierzających do szczególnych zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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.

PRZEMADNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Fedycz

| Lp | 2 | 2.1 | w tym: | | | | | | | 2.2 | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|--|--|
| | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | | 2.2.1 | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | w tym: |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Wykonanie 2015 | 43 190 694,00 | 34 488 666,75 | 12 739 245,68 | 0,00 | 0,00 | 248 103,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 702 027,25 | 8 702 027,25 | 1 791 250,24 |
| Wykonanie 2016 | 47 327 618,87 | 42 512 740,40 | 12 409 370,26 | 0,00 | 0,00 | 433 654,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 814 878,47 | 4 814 878,47 | 2 419 368,87 |
| Wykonanie 2017 | 49 565 614,90 | 43 796 498,82 | 12 359 961,12 | 0,00 | 0,00 | 413 327,08 | 0,00 | 111,91 | 0,00 | 5 769 116,08 | 5 769 116,08 | 3 273 570,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 56 301 333,55 | 50 781 340,21 | 13 987 267,72 | 0,00 | 0,00 | 282 686,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 519 993,34 | 5 519 993,34 | 1 418 047,10 |
| Plan 3 kw. 2021 | 75 722 102,02 | 54 937 940,66 | 15 822 384,32 | 0,00 | 0,00 | 277 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 784 161,36 | 20 784 161,36 | 2 374 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 66 247 963,74 | 53 656 306,10 | 13 602 630,95 | 0,00 | 0,00 | 210 723,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 591 657,64 | 12 591 657,64 | 1 547 139,82 |
| 2022 | 81 270 194,14 | 54 970 692,51 | 16 589 701,40 | 0,00 | 0,00 | 1 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 299 501,63 | 26 299 501,63 | 5 005 804,00 |
| 2023 | 66 601 002,99 | 52 244 677,99 | 16 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 356 325,00 | 14 356 325,00 | 3 000 000,00 |
| 2024 | 56 187 340,00 | 52 269 000,00 | 16 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 918 340,00 | 3 918 340,00 | 300 000,00 |
| 2025 | 53 115 792,00 | 52 269 000,00 | 16 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 792,00 | 846 792,00 | 400 000,00 |
| 2026 | 53 110 792,00 | 52 269 000,00 | 16 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 792,00 | 841 792,00 | 400 000,00 |
| 2027 | 53 140 792,00 | 52 269 000,00 | 16 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 792,00 | 871 792,00 | 400 000,00 |
| 2028 | 53 140 792,00 | 52 269 000,00 | 16 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 792,00 | 871 792,00 | 400 000,00 |
| 2029 | 53 140 792,00 | 52 269 000,00 | 16 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 792,00 | 871 792,00 | 400 000,00 |
| 2030 | 53 140 792,00 | 52 269 000,00 | 16 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 792,00 | 871 792,00 | 400 000,00 |
| 2031 | 53 110 792,00 | 52 269 000,00 | 16 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 792,00 | 841 792,00 | 400 000,00 |
| 2032 | 53 125 792,00 | 52 269 000,00 | 16 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 792,00 | 856 792,00 | 400 000,00 |
| 2033 | 53 140 792,00 | 52 269 000,00 | 16 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 792,00 | 871 792,00 | 400 000,00 |

z tego:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|
| 2034 | 53 100 792,00 | 52 269 000,00 | 16 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 792,00 | 831 792,00 | 400 000,00 |
| 2035 | 53 097 914,00 | 52 269 000,00 | 16 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 914,00 | 828 914,00 | 400 000,00 |
| 2036 | 53 170 792,00 | 52 269 000,00 | 16 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 792,00 | 901 792,00 | 400 000,00 |
| 2037 | 53 357 874,00 | 52 269 000,00 | 16 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 874,00 | 1 088 874,00 | 400 000,00 |

PRZEWIENIENIOWI
RADY GMINY
Wojciech Ferdysz

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 972 878,00 | 1 972 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 712 918,00 | 1 712 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:
 6) W 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.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Wojciech Terdydz



| Lp | z tego: | | z tego: | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | | | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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 splaty 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 19 224,00 | 0,00 | 1 992 893,90 | 1 980 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 598,00 | 1 690 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 404 218,00 | 202 109,00 | 202 109,00 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 2 923 845,96 | 2 923 845,96 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 4 413 845,96 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 1 775 044,00 | 1 775 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 000,00 | 1 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 000,00 | 2 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 000,00 | 1 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 000,00 | 1 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 878,00 | 1 972 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 918,00 | 1 712 918,00 | 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 Perdyga



| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
|-----------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|------|--|---------------|
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | | | | | |
| | licznica kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | Różnica zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | X | X | X | X | 12 296,90 | 17 161 298,00 | 0,00 | 2 085 100,53 | 5 495 904,14 |
| Wykonanie 2016 | X | X | X | X | 0,00 | 16 492 700,00 | 0,00 | 1 245 424,71 | 8 613 501,61 |
| 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 |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 126 494,67 | 16 318 118,30 | 0,00 | 3 879 438,50 | 5 447 726,61 |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 18 950 044,00 | 0,00 | 4 855 059,21 | 7 411 152,20 |
| Plan 3 kw. 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 25 230 044,00 | 0,00 | 2 049 307,64 | 6 175 532,67 |
| Wykonanie 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 20 383 688,88 | 0,00 | 11 507 011,79 | 16 035 086,82 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 320 044,00 | 0,00 | -907 950,70 | 14 637 620,30 |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 26 877 918,00 | 0,00 | 3 320 322,01 | 3 320 322,01 |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 25 475 796,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 23 470 796,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 21 460 796,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 19 480 796,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 17 500 796,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 15 520 796,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 13 540 796,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 11 530 796,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 9 535 796,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 7 555 796,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 585 796,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 612 918,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 |
| 2036 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 712 918,00 | 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 |

³⁾ Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdysz



| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|---|--|---|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń włączających przyspędających 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 jednorodny) 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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| LP | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 7,20% | 7,94% | X | X | X |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 28,21% | 29,33% | X | X | X |
| 2022 | 8,12% | 1,11% | 1,53% | 11,96% | 15,02% | TAK |
| 2023 | 8,57% | 13,47% | 14,04% | 10,60% | 13,65% | TAK |
| 2024 | 9,21% | 11,66% | 12,09% | 11,53% | 14,58% | TAK |
| 2025 | 9,38% | 11,39% | X | 11,40% | 14,46% | TAK |
| 2026 | 9,23% | 11,22% | X | 10,63% | 13,63% | TAK |
| 2027 | 8,86% | 10,93% | X | 10,24% | 13,24% | TAK |
| 2028 | 8,86% | 10,93% | X | 9,57% | 12,57% | TAK |
| 2029 | 8,71% | 10,79% | X | 10,10% | 10,10% | TAK |
| 2030 | 8,57% | 10,64% | X | 11,48% | TAK | TAK |
| 2031 | 8,22% | 10,21% | X | 11,08% | TAK | TAK |
| 2032 | 8,09% | 10,13% | X | 10,87% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,45% | 9,52% | X | 10,69% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2034 | 6,87% | 8,98% | x | 10,45% | 10,45% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,54% | 8,63% | x | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2036 | 6,04% | 8,34% | x | 9,84% | 9,84% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,99% | 7,83% | x | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY GMINY
Wojciech Kępiński

| Lp | 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: | | |
| | Dotychczasowe 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 bezzwrotnym 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 ^x | 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 2015 | 67 454,40 | 67 454,40 | 62 135,36 | 1 476 341,68 | 1 476 341,68 | 1 457 181,36 | 101 750,25 | 101 750,25 | 73 256,66 | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 326,59 | 39 326,59 | 18 847,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | 256 522,07 | 256 522,07 | 256 522,07 | 881 217,47 | 881 217,47 | 551 217,47 | 327 590,27 | 327 363,58 | 309 616,31 | | | |
| 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 | 802 604,14 | | | |
| Wykonanie 2020 | 542 532,29 | 542 532,29 | 497 263,67 | 224 255,89 | 224 255,89 | 224 255,89 | 416 736,13 | 416 736,13 | 385 091,89 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 53 034,00 | 53 034,00 | 53 034,00 | 1 614 003,53 | 1 614 003,53 | 1 614 003,53 | 278 214,18 | 278 214,18 | 248 509,98 | | | |
| Wykonanie 2021 | 286 102,94 | 286 102,94 | 283 969,47 | 314 519,90 | 314 519,90 | 314 519,90 | 252 309,94 | 252 309,94 | 226 054,79 | | | |
| 2022 | 1 133 229,99 | 1 133 229,99 | 1 133 229,99 | 3 692 844,99 | 3 692 844,99 | 3 692 844,99 | 1 179 735,32 | 1 179 735,32 | 1 179 735,32 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 513,68 | 187 513,68 | 187 513,68 | | | |
| 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 | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKA
Wojciech Perduca

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

PRZEWODNICZĄCY
RALDY GMIINY
Wojciech Perdyga

| Lp | Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|--|--|
| | w tym: | | | z tego: | | | | | | |
| | 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 okeslojnymi 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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współmierzonoego 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 |
| | 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 2015 | 1 167 241,41 | 1 167 241,41 | 756 062,54 | 6 683 596,12 | 66 290,00 | 6 617 306,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748 804,18 | 64 102,50 | 2 684 701,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 849 799,50 | 2 849 799,50 | 1 300 006,37 | 17 651 540,63 | 278 214,18 | 17 373 326,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 327 969,10 | 327 969,10 | 100 261,37 | 10 030 276,92 | 252 309,94 | 9 777 966,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 414 078,34 | 4 414 078,34 | 2 314 446,34 | 20 380 511,15 | 179 242,32 | 20 201 268,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 243 838,88 | 187 513,88 | 14 056 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 713 068,00 | 94 728,00 | 3 618 340,00 | 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 |

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY
Wojciech Perlitcz

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|---|---|------------|---|---|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań luz zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | w tym: | w tym: | | | | | | |
| Op | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2015 | 1 980 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 1 690 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 700 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 603 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 650 000,00 | 183 644,88 | 183 644,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 675 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

KNM0Y w 21

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 44 891 265,19 | 20 380 511,15 | 14 243 838,68 | 3 713 066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 468 345,80 | 179 242,32 | 187 513,68 | 94 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 422 919,39 | 20 201 268,83 | 14 056 325,00 | 3 618 340,00 | 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: | | | | 4 783 524,14 | 4 494 420,66 | 187 513,68 | 94 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 468 345,80 | 179 242,32 | 187 513,68 | 94 728,00 | 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 | 179 242,32 | 187 513,68 | 94 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 315 178,34 | 4 315 178,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajnach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajnach, Maszewach i Węgorzycach oraz przebudowa SUW w Bezedach - ochrona środowiska, poprawa życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 4 099 492,00 | 4 099 492,00 | 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 | 215 686,34 | 215 686,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego | | | | 40 107 741,05 | 15 886 090,49 | 14 056 325,00 | 3 618 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 107 741,05 | 15 886 090,49 | 14 056 325,00 | 3 618 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku - racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociagową w Gminie | Urząd Gminy | 2016 | 2022 | 35 825,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 266 429,95 | 1 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 2 818 388,06 | 1 063 500,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajnach - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 25 194,99 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sédawkach - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 23 999,88 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Wojciechy - poprawa infrastruktury technicznej drogi | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 1 812 995,84 | 1 213 793,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RADY GMINY
Wojciech Mergajcz

| L.p. | 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 | 38 332 579,63 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 645,80 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 875 933,83 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 771 824,14 |
| 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 | 456 645,80 |
| 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 | 456 645,80 |
| 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 | 4 315 178,34 |
| 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 | 4 099 492,00 |
| 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 | 215 686,34 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 33 560 755,49 |
| 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 |
| 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 | 33 560 755,49 |
| 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 | 1 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 000,00 |
| 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 | 2 663 500,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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 | 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 | 1 213 793,06 |
| 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 | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.56 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Mińty - poprawa infrastruktury technicznej dróg | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 1 644 663,04 | 1 612 242,04 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 898 316,30 | 1 867 566,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Kanalizacja sanitarna gwarancyjno – toczna Dąbrowa – Bartoszyce - poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej | 2010 | 2022 | 3 552 461,11 | 800 000,00 | 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 przedszkolnej na terenie gminy | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 2 319 200,00 | 550 000,00 | 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 | 2023 | 7 716 100,00 | 3 540 000,00 | 4 090 000,00 | 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 | 120 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Przebudowa drogi z elementarni ciągu pieszo- rowerowego w msc. Wawrzyny - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galińy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 697 000,00 | 679 000,00 | 0,00 | 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 | 2022 | 510 000,00 | 10 000,00 | 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 | 190 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 61 550,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mińtach - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 110 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokołicy - poprawa warunków życia seniorów | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 2 640 000,00 | 2 540 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Klarstach - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 21 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | Modernizacja oraz przystosowanie sanitariatów w SP Żydowo do wymagan osób niepełnosprawnych - poprawa warunków nauczania, likwidacja barier architektonicznych | Szkola podstawowa Żydowo | 2021 | 2022 | 155 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.81 | Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie - poprawa warunków nauczania | Szkola podstawowa Żydowo | 2021 | 2022 | 190 000,00 | 183 850,00 | 0,00 | 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 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | Oświetlenie miejscowości Wawrzyny - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 270 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 165 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolicka - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 46 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86 | Budowa placu zabaw w msc. Bezdedy - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 50 400,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 242,04 |
| 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 | 1 867 566,30 |
| 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 | 800 000,00 |
| 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 | 550 000,00 |
| 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 | 7 630 000,00 |
| 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 | 50 000,00 |
| 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 | 90 000,00 |
| 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 | 679 000,00 |
| 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 | 10 000,00 |
| 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 | 180 000,00 |
| 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 | 1 000,00 |
| 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 | 100 000,00 |
| 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 | 2 640 000,00 |
| 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 | 1 000,00 |
| 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 | 150 000,00 |
| 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 | 183 850,00 |
| 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 | 140 000,00 |
| 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 | 220 000,00 |
| 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 | 150 000,00 |
| 1.3.2.85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.2.86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |

RZĄD GMINY
 Wojciech Gerdycz

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.87 | Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie - Poprawa warunków życia, poprawa estetyki miejscowości | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 20 377,07 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | Budowa placu zabaw w msc. Trutnowo - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 26 825,23 | 12 730,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.89 | Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapikajnach - Poprawa estetyki wsi | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 31 236,03 | 15 085,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.90 | Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 45 400,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.91 | Budowa placu zabaw w Tółko na działce 10/44 - poprawa warunków życia | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 48 400,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.92 | Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Beledach oraz budowę nowych sieci wodociągowych - uporządkowanie gospodarki wodnej, ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 9 479 458,00 | 79 458,00 | 5 781 660,00 | 3 618 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.93 | Budowa oświetlenia drogowego w Borkach - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 86 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.94 | Budowa oświetlenia drogowego w Woli - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 96 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.96 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 81 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kisily - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 55 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.98 | Budowa oświetlenia drogowego Łabędnik Mały - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 56 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.99 | Budowa indywidualnego źródła ciepła zaopremsynego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach - poprawa efektywności energetycznej, ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 2 361 806,00 | 127 141,00 | 2 234 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.100 | Wykonanie ogrodenia boiska w Wojciechach z fundamentami pod trybuny w ramach modernizacji - modernizacja boiska, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 87 200,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.101 | Modernizacja terenu rekreacyjnego "Oczko pod wierzbami" - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Kinkajny -ze środków Funduszu Sołeckiego | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 53 514,55 | 29 923,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEDSIĘWZIENIA
RĄDNY GMINNY
Wojciech Perdigon

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 730,65 |
| 1.3.2.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 085,90 |
| 1.3.2.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800,00 |
| 1.3.2.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 1.3.2.92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 479 458,00 |
| 1.3.2.93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| 1.3.2.94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| 1.3.2.96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| 1.3.2.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.2.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 806,00 |
| 1.3.2.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 1.3.2.101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 923,54 |

PRZEDSIĘWZIĘCIE
RADY GMINY
Województwo Wielkopolskie

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2022-2037

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 2022-2037. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie przewidywane jest do zaciągnięcia w roku 2022 a także ze spłatą zadłużenia obecnego (kredyt z roku 2021 został uruchomiony w niższej kwocie niż planowano).

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 w roku 2022. Kwoty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyszczególnione są w kol nr 4.1 załącznika nr 1 do WPF.

Ujęte wartości w latach **2015-2020** wynikają z rocznych sprawozdań z wykonania budżetu.

Do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych przyjęto zgodnie z podjętym zarządzeniem okres siedmiu ostatnich lat, stąd załącznik nr 1 zawiera dane począwszy od roku 2015.

Wartości przyjęte w WPF w pozycji plan III kw. na 2021 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2021 przyjętego w budżecie gminy wg stanu na 30 września 2021 r.

Kwoty w pozycji „Wykonanie 2021” – przedstawione jest wykonanie dochodów i wydatków na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r.

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.

W roku 2022 planowany **poziom dochodów ogółem wynosi 60.604.623,14zł, z tego bieżące 54.062.741,81zł, majątkowe 6.541.881,33zł.**

Natomiast na lata kolejne tj.od roku 2023 założono wykonanie dochodów bieżących z uwzględnieniem wpływów z tyt. korekty odliczenia VAT za rok poprzedni, na lata 2024 i kolejne – na poziomie stałym w wys. 54.970.792 zł.

W zakresie dochodów majątkowych uwzględnione zostały :

*środki z PFRON do zadania w SP Żydowo - 38.161,32 zł,

- * dotacja 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- w roku 2022-1.199.860,- zł,
- dofinansowanie wydatków inwestycyjnych z Funduszu Dróg Samorządowych : 1.483.723 zł.
- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.000.000 zł w 2022r i w 2023r. 989.300 zł.
- dofinansowanie w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – bieżące -132.736,99 zł. oraz majątkowe 180,50zł.
w ramach Programu Rządowego Polski Ład dofinansowanie w 2023r- 6.751.494,29 zł , w 2024r- 2.418,70 zł.(proporcjonalnie do wydatków) ,
- refundacja wydatków dotyczących Przebudowy świetlicy wiejskiej w Wirwiltach -100.000 zł.
- refundacja poniesionych wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 1.467.818,65 zł , w tym :
 - na zadanie -Termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach- 383.843,61 zł.
 - na zadanie-Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej- 356.999,65 zł
 - na zadanie -Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Tolko – 726.975,39 zł.

W zakresie pozostałych dochodów majątkowych planowana kwota na rok 2022 wynika z przyjętych danych budżecie.

Gmina jest w trakcie składania nowych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej prognozowana sytuacja finansowa będzie dla gminy korzystniejsza od zakładanej w WPF.

Wydatki 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 prognozy stawek WIBOR.

Dane dotyczące wydatków majątkowych na 2022 rok i lata kolejne uwzględniają zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. W związku z przyjętym poziomem wydatków

majątkowych w 2022 roku założono, że niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów w roku 2022 (kolumna 4.1 załącznika nr 1) oraz w 2023. **Wydatki budżetu w roku 2022- 81.270.194,14zł, w tym bieżące 54.970.692,51zł., majątkowe - 26.299.501,63zł.** W roku 2023 i w latach kolejnych założono wzrost dochodów i wydatków bieżących w związku z otrzymywaniem dotacji w trakcie roku budżetowego.

Wydatki majątkowe w 2023r. i w 2024r. uwzględniają kontynuację rozpoczętych zadań w latach poprzednich oraz w 2022r.

Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2022 ujęto środki pochodzące z niewykorzystanych w latach ubiegłych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w **kwocie 7.019.644,20, w tym:**

- w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)- 4.500.000zł., z odsetek-4.753,76zł.
- w ramach niewykorzystanych w 2021r. środków z funduszu przeciwdziałania COVID19- 460.000 zł. w tym: 210.000 zł. dotyczy projektu Laboratoria przyszłości oraz 250.000 zł. „Rosnąca odporność”.
- środków w ramach programu „Wspieraj seniora”-16,80 zł.
- środki niewykorzystane w ramach tzw. „ustawy antyalkoholowej” – 55.307,78 zł.
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.309.877,12 zł.
- niewykorzystane środki w ramach realizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska-689.688,74zł.
- z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych- na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z UE -258.973,18 zł,
- planowanych kredytów i pożyczek w roku 2022 w kwocie 6.770.000 zł.

W WPF zaplanowano w 2022r przychody z **wolnych środków** na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat poprzednich w kwocie **8.266.953,62zł. oraz w roku 2023- 1.537.333,99zł.-** w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawione zostały w pozycji **inne przychody** (kol.4.5).

W 2023r. zaplanowano przychody z kredytu w kwocie 3.332.918 zł. w 2024r. w kwocie 542.878 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 roku 2022 zostaje rozłożone do spłaty ostatecznie do 2037 roku. Spłaty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie umów zawartych, dla planowanych umów oszacowano wartość spłat rocznych przy założeniu spełnienia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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 2022-2037 spełniają wymogi ustawowe. W 2021r uwzględniono kwotę wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego które dotyczą nieopłaconych w terminie zobowiązań z tyt.dostaw, zostaną spłacone w 2022r.w kwocie 183.644,88 zł.(kol.6, 10.7 i 10.7.1.).

Przedsięwzięcia

Wieloletnia prognoza Finansowa zawiera realizowane przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, rozpoczęte w latach poprzednich, niektóre z zadań planowane są do zakończenia w roku 2022.

Limit wydatków bieżących w roku 2022 wynosi 179.242,32 zł. i dotyczy projektu

„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” za pośrednictwem PFRON w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,

limit w roku 2023- 187.513,68 zł , limit wydatków w 2024r- 94.728 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2022 zaplanowano w kwocie 20.201.268,83zł, na rok 2023 – w kwocie 14.056.325,- zł.na 2024r- 3.618.340 zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowano:

Zadania realizowane z udziałem środków unijnych limit na 2022r- 4.315.178,50 zł w tym:

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 2022r.- 4.099.492 zł ,

2/„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” za pośrednictwem PFRON w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 215.686,34 zł.

W ramach pozostałych wydatków majątkowych limit wynosi na 2022r- 15.886.090,49zł. na 2023r- 14.056.325,- zł , na 2024r- 3.618.340,- zł.i dotyczy następujących zadań:

1/Budowa 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 2022 r.- 1000 zł , w kolejnych latach realizacja będzie kontynuowana po zakończeniu inwestycji SUW Łabędnik,

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków w roku 2022 r.- 1.000 zł, 2023 r.- 250.000 zł,

3/Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców - limit wydatków w roku 2022 zwiększony o 10.000 zł.do kwoty 1.063.500 zł, limit wydatków w 2023r.-1.600.000 zł,

4/ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach – cel - poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków w 2022 r.- 1.000 zł. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

5/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach- cel- ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych, limit wydatków w 2022 r.-10.000 zł.

6/ Przebudowa drogi gminnej w msc. Wojciechy- cel-poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2022r. 1.213.793,06 zł,

7/ Przebudowa drogi gminnej w msc. Minty cel - poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2022 r. 1.612.242,04zł,

8/ Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa – Wiplawki i drogi wewn. w msc Wiplawki- cel-poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2022r.- 1.867.566,30zł,

9/ Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce, cel poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, dokończenie ostatni etap zadania , realizowane przez zakład budżetowy, limit wydatków w 2022 r.-500.000,- zł,

10/ Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko na Przedszkole Gminne , cel poprawa dostępności sieci przedszkoli – dokończenie zadania w 2022r-limit wydatków 550.000 zł.(zwiększenie o 150.000 zł.na pierwsze wyposażenie)

11/ Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach o przyszłokolną salę sportową wraz z łącznikiem, cel- poprawa lokalnej bazy sportowej, limit w 2022r- (zwiększenie o 40.000 zł) 3.540.000zł i w 2023r- 4.090.000 zł.(dofinansowane w ramach RFIL- przychody i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – dochody w 2022 i w 2023r),

12/ Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kultura fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11 obręb 34 Lusiny – cel zwiększenie atrakcyjności Gminy- limit w 2022 r.- 50.000 zł.

13/Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny, cel poprawa warunków życia mieszkańców – limit w 2022r-90.000 zł.(zmniejszenie o 260.000 zł)

14/ Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny- cel -Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2022r- 679.000 zł.

15/ Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połecze- cel -Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2022r- 10.000 zł,

16/ Budowa oświetlenia drogowego w Okopie- cel -Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2022r- 180.000zł,(zwiększenie o 30.000 zł)

17/Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – cel -Poprawa warunków życia mieszkańców limit 2022r- 1.000 zł.

18/Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach, cel- poprawa jakości życia mieszkańców limit wydatków na 2022r- 100.000 zł,

19/Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na Dom Pomocy Społecznej w Sokolicy cel-poprawa warunków życia mieszkańców-limit wydatków na 2022r-2.540.000zł,limit wydatków na 2023r-100.000 zł.(wydłużenie okresu realizacji, zadanie dofinansowane z RFIL).

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

21/ Modernizacja oraz przystosowanie sanitariatów w Szkole Podstawowej w Żydowie do wymagań osób niepełnosprawnych limit w 2022r- 139.000 zł.(zmniejszenie o 11.000,-zł)- dofinansowane częściowo z PFRON),

22/ Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie- w 2022r- 183.850 zł.

23/ Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach limit w 2022r- 140.000 zł.

24/ Oświetlenie miejscowości Wawrzyny limit wydatków w 2022r- 220.000 zł,

25/ Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kromarkach: limit wydatków w 2022r- 150.000 zł.(zwiększenie o 15.000 zł)

26/Budowa placu zabaw na działce w Sokolicy – kontynuacja zadania z 2021r, limit w 2022r- 24.000 zł,

27/Budowa placu zabaw na działce w msc. Bezledy-kontynuacja zadania z 2021r- limit wydatków w 2022r.- 14.000 zł.

28/Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie- kontynuacja zadania z 2021r- limit wydatków w 2022r.- 5.000 zł

29/Budowa placu zabaw w Trutnowie- kontynuacja zadania limit wydatków w 2022r.- 12.730,65 zł

30/Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach - kontynuacja zadania z 2021r.- limit wydatków w 2022r.- 15.085,90 zł,

31/Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach- kontynuacja zadania z 2021r- limit wydatków w 2022r.- 26.800 zł,

32/Budowa placu zabaw na działce nr 10/44 w Tolko-kontynuacja zadania z 2021r- limit wydatków w 2022r- 34.000 zł

33/Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociągowych, ,limit wydatków w 2022- 79.458,- zł. limit wydatków w 2023r- 5.781.660 zł. (zmniejszenie o 1.096.330 zł), na 2024r.- 3.618.340 zł.(zwiększenie o 1.096.330 zł.)- planowane dofinansowane ze środków programu Polski Ład).

34/Budowa oświetlenia drogowego w Borkach- kontynuacja zadania limit w 2022r- 76.000 zł,

35/ Budowa oświetlenia drogowego w Woli, limit wydatków w 2022r.- 86.000 zł. (zwiększenie o 25.000 zł),

36/Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie- limit wydatków w 2022r- 71.000 zł

37/Budowa oświetlenia drogowego w Kisitach- limit wydatków w 2022r- 30.000 zł,

38/Budowa oświetlenia drogowego Łabędnik Mały- limit wydatków w 2022r- 31.000 zł,

39/Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach – limit w 2022r. 127.141zł (zmniejszenie o 422.859 zł) ,w 2023r- 2.234.665 zł (zwiększenie o 234.665 zł), zadanie dofinansowane w ramach Polskiego Ładu,

40/ Wykonanie ogrodzenia boiska w Wojciechach wraz z fundamentami pod trybuny w ramach modernizacji- kontynuacja zadania , limit wydatków w 2022r- 53.100 zł.

41/ Modernizacja terenu rekreacyjnego w Kinkajmach „ Oczko pod wierzbami”- kontynuacja zadania z lat poprzednich- limit wydatków w 2022r- 29.923,54 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferducz