

**UCHWAŁA NR LIX/397/2022
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 30 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634 t.j.) 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.), uchwała 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:			w tym:		
			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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	38 803 219,19	36 573 767,28	3 591 665,00	30 766,55	11 158 039,00	11 202 898,88	10 590 397,75	2 232 280,62	2 229 451,91	448 286,63	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	4 747 666,00	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	685 524,15	
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	56 987 248,30	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	6 085 665,00	52 119,00	19 025 289,00	23 420 107,43	16 280 107,46	7 138 400,62	7 875 629,85	464 044,67	7 401 276,26	
2022	61 575 890,43	57 198 000,37	5 194 488,00	54 791,00	15 980 903,00	21 120 672,90	14 847 145,47	3 388 400,00	4 377 890,06	150 000,00	4 227 890,06	
2023	72 446 946,00	60 002 436,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	24 629 764,00	13 236 873,00	2 960 000,00	12 444 510,00	886 978,00	11 557 532,00	
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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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	150 000,00	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⁾ 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. 889, 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 wzrost stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dotychczasowe cele, 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 wykonania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	na wypracowania i składki od nich należane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	w tym:	
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2	2.1	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	2.2.1	2.2.1.1			
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	489 902,74	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	282 686,07	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		85 153 382,10	58 398 543,94	16 785 493,62	0,00	0,00	1 258 000,00	3 000,00	8 100,00	0,00	26 754 838,16	26 754 838,16	5 428 804,00			
2023		72 630 233,32	56 669 493,32	16 458 000,00	0,00	0,00	1 258 000,00	8 200,00	70 000,00	0,00	15 940 740,00	15 940 740,00	74 415,00			
2024		56 187 340,00	52 269 000,00	16 485 000,00	0,00	0,00	1 258 000,00	0,00	51 000,00	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	50 000,00	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	49 000,00	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	47 000,00	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	45 000,00	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	40 000,00	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	37 000,00	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	28 000,00	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	13 000,00	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	6 500,00	0,00	871 792,00	871 792,00	400 000,00			

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 874,00	1 088 874,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Wyrz. budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w ym.:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w ym.:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w ym.:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
lp	3	3.1	4	4.1			4.2			4.3		
Wykonanie 2015	-4 387 474,81	0,00	13 748 445,61	10 318 418,00			0,00			3 410 803,61	0,00	
Wykonanie 2016	-3 322 026,16	0,00	8 390 076,90	1 022 000,00	1 022 000,00		0,00	0,00		7 368 076,90	2 300 026,16	
Wykonanie 2017	-2 212 085,53	0,00	4 960 385,74	3 192 109,00	2 212 085,53		0,00	0,00		1 768 276,74	0,00	
Wykonanie 2018	-586 414,10	0,00	3 776 855,21	1 100 000,00	586 414,10		0,00	0,00		2 656 878,21	1 053 702,21	
Wykonanie 2019	2 228 795,88	0,00	1 694 782,78	0,00	0,00		0,00	0,00		1 568 288,11	0,00	
Wykonanie 2020	3 775 828,00	0,00	6 556 092,99	4 000 000,00	0,00		2 228 795,88	0,00		327 297,11	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-13 430 070,99	0,00	15 080 070,99	8 030 000,00	8 030 000,00		0,00	0,00		4 126 225,03	2 476 225,03	
Wykonanie 2021	6 790 984,00	0,00	11 941 920,99	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00		4 528 075,03	0,00	
2022	-23 577 491,67	0,00	25 227 491,67	8 674 415,00	8 674 415,00		7 278 617,38	7 278 617,38		9 274 459,29	7 624 459,29	
2023	-163 287,32	0,00	3 862 746,32	3 332 918,00	183 287,32		0,00	0,00		529 828,32	0,00	
2024	1 402 122,00	1 402 122,00	542 878,00	542 878,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2029	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2030	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2031	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2032	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2033	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Z tego:

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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażona określona 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.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:						
	w tym:		z tego:				w tym:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			wartościowych x		x		x		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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 977,00	0,00	1 623 153,00	1 603 176,00	202 109,00	202 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	126 494,67	0,00	1 367 485,67	1 240 991,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 923 845,96	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 459,00	3 679 459,00	2 004 415,00	1 904 415,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	267 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 240,00

2034	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	1 972 878,00	1 972 878,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	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.

Rozchody budżetu, z tego:										W tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
lp	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, 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	5.1.1.4						z tego:	kwota bieżących wydatków z limitu spłaty zobowiązań*	kwota dłużną, którego planowana spłata dokona się z wydatków*
Wykazanie 2015	X	X	X	X	0,00	12 295,90	17 161 298,00	0,00	2 085 100,53	5 495 904,14			
Wykazanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	16 492 700,00	0,00	1 245 424,71	8 613 501,61			
Wykazanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	17 984 211,00	0,00	2 848 497,85	4 616 774,59			
Wykazanie 2018	X	X	X	X	0,00	19 977,00	17 481 035,00	0,00	2 787 245,65	5 444 123,86			
Wykazanie 2019	X	X	X	X	0,00	126 494,67	16 318 118,30	0,00	3 879 438,50	5 447 726,61			
Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	18 850 044,00	0,00	4 855 059,21	7 411 152,20			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	25 230 044,00	0,00	2 049 307,64	6 175 532,67			
Wykazanie 2021	X	X	X	X	0,00	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	0,00	27 224 459,00	0,00	-1 200 543,57	15 352 533,10			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	26 877 918,00	0,00	3 312 942,68	3 312 942,68			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	25 475 796,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	23 470 796,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	21 480 796,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	19 480 796,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	17 500 796,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	15 520 796,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	13 540 796,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	11 530 796,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	9 535 796,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	7 555 796,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00			

2034	X	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	X	0,00	0,00	3 612 918,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2036	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wszechnienie	Relacja okrojona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok) ^x	Relacja okrojona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okrojony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy / wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okrojony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy / wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	11,10%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,53%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,96%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,89%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,47%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,86%	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	8,03%	0,29%	0,70%	11,96%	15,02%	TAK
2023	8,07%	13,45%	15,96%	10,48%	13,53%	TAK
2024	8,78%	11,66%	12,09%	11,66%	14,74%	TAK
2025	9,21%	11,39%	x	11,56%	14,61%	TAK
2026	9,06%	11,22%	x	10,51%	13,51%	TAK
2027	8,69%	10,93%	x	10,12%	13,12%	TAK
2028	8,70%	10,93%	x	9,45%	12,45%	TAK
2029	8,57%	10,79%	x	9,98%	9,98%	TAK
2030	7,86%	10,64%	x	11,48%	11,48%	TAK
2031	7,54%	10,21%	x	11,08%	11,08%	TAK
2032	7,19%	10,13%	x	10,87%	10,87%	TAK
2033	6,66%	9,52%	x	10,69%	10,69%	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

Ustaloná na lata 2022–2025 relácia z art. 243 (poz. B. 3. B. 3. 1. B. 4. 1. B. 4. 1.) zostala obiliczoná wedlug štedinej 7-letnej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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		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	986 266,68	655 024,15	655 024,15	888 605,70	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	1 788 429,99	1 788 429,99	1 788 429,99	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						

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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w ym:			z tego:						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	1 167 241,41	1 167 241,41	756 092,54	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	4 315 178,34	3 551 686,34	3 551 686,34	23 081 118,15	2 906 418,32	20 174 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 917 994,68	5 051 669,68	15 866 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 713 088,00	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

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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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
			w tym:		w tym:		w tym:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/Spadek spłaty zobowiązań, wyliczona 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 zaciąganych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x					
Wykonanie 2015	1 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 690 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 700 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 603 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 190 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00	0,00
2032	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

Lp.	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)				54 266 028,19	23 081 118,15	20 917 994,68	3 713 068,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 059 677,80	2 906 418,32	5 051 669,68	94 728,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 206 350,39	20 174 699,83	15 866 325,00	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	Gminy 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 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	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				49 482 504,05	18 586 697,49	20 730 481,00	3 618 340,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 591 332,00	2 727 176,00	4 864 156,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	7 591 332,00	2 727 176,00	4 864 156,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 891 172,05	15 859 521,49	15 866 325,00	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 Tapikajmach - 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 przebudową sieci wodociągowej w Segławkach - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych	Urząd Gminy	2019	2022	23 999,88	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 707 342,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 977,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 659 364,83
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	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	42 935 518,49
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	7 591 332,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 332,00
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	35 344 186,49
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	1 000,00
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	251 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 500,00
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	1 000,00
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	10 000,00

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						
1.3.2.55	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wojciechy - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2020	2022	1 812 995,84	1 213 793,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa drogi gminnej w msc. Miłny - 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-Wiřawki i drogi wewn. w msc. Wiřawki - popwa 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 grawitacyjno – tłoczna 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 przedszkolki na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2022	2 344 200,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajnach o przyskołną 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. Kinkajńskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiń 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 elementami ciągu pieszo- rowerowego w msc. Wawrzyń - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiń - 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. Polecze - 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 Sokolicy - 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 Kierstach - 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 Wawrzyń - 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	177 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	46 000,00	24 000,00	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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	575 000,00
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	28 000,00
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	162 000,00
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

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						
1.3.2.86	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
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 Tąplikajmach - 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/otoko 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 Bezedach 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	111 000,00	101 000,00	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. Kisity - 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 Łąbednik 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 zeroemisyjnego 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 ogrodzenia 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 "Oczka pod wierzbami" - Poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Kinkajmy -ze środków Funduszu Sołeckiego	Urząd Gminy	2021	2022	26 945,55	3 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2022	2023	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	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
1.3.2.86	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
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	9 479 459,00
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	101 000,00
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	3 354,54
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00

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 61.575.890,43 zł, z tego bieżące 57.198.000,37zł, majątkowe 4.377.890,06zł.**

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 w szczególności :

*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-zmniejszenie do kwoty 95.445 zł , pozostała część w 2023r- 1.904.415 zł.,

- dofinansowanie wydatków inwestycyjnych z Funduszu Dróg Samorządowych : 1.483.723 zł.

- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – **zmniejszone do 783.339,32 zł w 2022r. i w 2023r. zwiększone do 1.302.322 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- 8.350.794,29 zł.

w 2024r- 2.418.670 zł.(proporcjonalnie do wydatków) ,

- refundacja wydatków dotyczących Przebudowy świetlicy wiejskiej w Wirwiltach -2022r-100.000 zł.

W roku 2022- 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 w tym ze środków rządowych. 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- 85.153.382,10zł, w tym bieżące 58.398.543,94zł., majątkowe 26.754.838,16zł.** 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:kredyt-6.770.000 zł.oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków UE- 1.904.415,- zł.

W WPF zaplanowano w 2022r przychody **z wolnych środków** na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat poprzednich w kwocie 8.274.459,29zł. **oraz w roku 2023- 529.828,32zł.**-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. **W 2023r zaplanowano spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2022r. w kwocie 1.904.415 zł.**

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. Wg. stanu na koniec 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 2.906.418,32 zł. w roku 2023- 5.051.669,68 zł , w 2024- 94.728 zł i dotyczy projektu realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,

„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.

– w ramach pozostałych zadań

„Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej” limit wydatków w roku 2022- 2.727.176,- zł w roku 2023- 4.864.156,- zł., cel poprawa warunków życia mieszkańców.

Limit wydatków majątkowych na rok 2022 zaplanowano w kwocie 20.174.699,83zł, na rok 2023 – w kwocie 15.866.325,- zł.na 2024r- 3.618.340 zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowano:

Zadania realizowane z udziałem środków unijnych limit na 2022r- 4.315.178,34 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- 15.859.521,49zł. na 2023r- 15.866.325,- 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 575.000 zł.(zwiększenie o 25.000 zł)

11/ Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach o przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem, cel- poprawa lokalnej bazy sportowej,

limit w 2022r- 3.540.000zł, z tego zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku SP o przyszkolną salę sportową z łącznikiem 2.081.658,08 zł. oraz Termomodernizacja- 1.458.341,92 zł, limit w 2023r- zadanie Przebudowa i rozbudowa budynku SP o przyszkolną salę sportową z łącznikiem 4.090.000 zł.(dofinansowane w ramach RFILoraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),

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-28.000 zł.(zmniejszenie o 25.000 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. Połęczce- 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- 162.000 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 i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociągowych, ,limit wydatków w 2022- 79.458,- zł. limit wydatków w 2023r- 5.781.660 zł. ,na 2024r.-3.618.340 zł.(planowane dofinansowane ze środków programu Polski Ład).
- 34/Budowa oświetlenia drogowego w Borkach- kontynuacja zadania limit w 2022r.- zwiększony do kwoty 101.000 zł,
- 35/ Budowa oświetlenia drogowego w Woli, limit wydatków w 2022r.- 86.000 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.- zmniejszenie do kwoty 3.354,54 zł.**
- 42/ Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlic wiejskich - nowe zadanie – wydatki w 2023r-1.810.000 zł. (środki pozyskane w ramach Polskiego Ładu w kwocie 1.599.300 zł.)