

**UCHWAŁA NR LI/344/2022
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 25 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2022-2039

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 2021 r., poz. 1372 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Skraca się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce z 2039 roku do 2037 roku.

§ 2. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bartoszyce na lata 2022- 2037 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Mieczysław Berdycz

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-**skrócenie okresu**. 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.

Natomiast w pozycji „Wykonanie 2021” – przedstawione jest przewidywane wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na podstawie najbardziej aktualnych danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków w roku 2021 z uwzględnieniem niższego deficytu od planowanego z uwagi na uzyskanie dodatkowych środków z subwencji i innych środków oraz niewykonanie planu wydatków.

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 55.695.139,64zł , z tego bieżące 49.572.742,80,-zł, majątkowe 6.122.396,84 zł.**

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 172.461,80 zł.(bieżące).oraz 189.600,50- majątkowe .

w ramach Programu Rządowego Polski Ład dofinansowanie 986.500,- zł (proporcjonalnie do wydatków) w kolejnym roku 8.418,500 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). **Wydatki budżetu w roku 2022- 73.335.192,60 zł w tym**

bieżące 49.281.360,71zł , majątkowe- 24.053.831,89 zł, 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. uwzględniają kontynuację rozpoczętych zadań w latach poprzednich.

Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2022 ujęto środki pochodzące z wolnych środków, 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 7.107.377,12,(poz.4.2)w tym w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)-4.500.000zł.,w ramach niewykorzystanych w 2021r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 460.000 zł. z tego 210.000 zł. dotyczy projektu Laboratoria przyszłości oraz 250.000 zł „ Rosnąca odporność”, środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.309.877,12 zł. i niewykorzystane środki w ramach realizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska - 837.500 zł. a także 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 5.412.675,84zł. oraz w roku 2023- 2.210.700,- zł.-w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawione zostały w pozycji (kol.4.3).

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

W kolumnie 6 przedstawiona została kwota długu uwzględniająca mniejszą od planowanej kwotę uruchomionego w 2021r. kredytu.(plan 8.030.000 zł wykorzystanie 3.000.000 zł) .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.

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 172.461,80 zł i dotyczy projektu

1/ „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- 189.456 zł , limit wydatków w 2024r- 94.728 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2022 zaplanowano w kwocie 20.979.074,55zł, na rok 2023 – w kwocie 12.850.000,- zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowano:

Zadania realizowane z udziałem środków unijnych limit na 2022r- 4.289.092,50 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 – 189.600,50 zł

W ramach pozostałych wydatków majątkowych limit wynosi na 2022r- 16.689.982,05 zł na 2023r- 12.850.000,- 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 do kwoty 1.053.500 zł, limit wydatków w 2023r.-1.600.000 zł,

PRZEWODNICZĄCY
PRZEDSIĘWZIĘCIA
Wojciech Perdyca

- 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.-5.000 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- 400.000 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- 3.500.000zł i w 2023r- 2.000.000 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- 350.000 zł.
- 14/ Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny- cel -Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2022r- 687.000 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- 150.000zł,
- 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, (dofinansowanie 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- 150.000 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 Bartoszczech 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- 135.000 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.- 12.500 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 limit wydatków w 2022- 500.000 zł limit wydatków w 2023r- 7.000.000 zł.

(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- 61.000 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- 550.000 zł w 2023r- 2.000.000 zł- 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- 69.000 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:			
			111	112	113	114	115	w tym:	12	121	122
			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 ^{x3)}	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	30 766,65	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	18 227 694,75	5 708 886,36	2 443 178,04	2 47 427,60	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	19 450 337,99	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	10 389 886,08	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	15 212 257,00	23 507 757,31	11 583 430,37	2 533 351,76	4 440 762,13	83 617,11	4 356 152,72
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	67 373 315,53	59 709 662,27	5 622 240,00	44 000,00	19 025 289,00	21 742 306,48	13 275 826,79	2 746 916,00	7 663 653,26	262 377,00	7 401 276,26
2022	55 695 139,64	49 572 742,80	5 194 488,00	54 791,00	15 611 607,00	14 262 204,80	14 449 652,00	3 388 100,00	6 122 396,84	150 000,00	5 972 396,84
2023	64 872 800,00	55 285 000,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 936 873,00	2 960 000,00	9 607 800,00	200 000,00	9 407 800,00
2024	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
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

PRZEJĄTY
RADA MIASTA
Wojciech Kępczyński

Wojciech Kępczyński

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 łała 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 wzrost stosuje się dla lat

³⁾ Wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEJĄDUJĄCY
RĄDY GMINY
Wojciech Rędlarz

Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:					
					w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	w tym:
lp	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	433 854,26	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	3 144 175,54						
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	73 881 538,04	55 378 272,86	15 869 239,32	0,00	0,00	273 522,00	0,00	0,00	0,00	18 503 265,18	18 503 265,18	2 424 000,00						
2022	73 335 192,60	49 281 360,71	16 455 241,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	24 053 831,89	24 053 831,89	2 820 000,00						
2023	65 308 456,00	52 269 000,00	16 458 000,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	13 039 456,00	13 039 456,00	2 780 000,00						
2024	53 375 792,00	52 269 000,00	16 485 000,00	0,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 792,00	1 106 792,00	310 000,00						
2025	53 366 792,00	52 269 000,00	16 458 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 792,00	1 096 792,00	400 000,00						
2026	53 360 792,00	52 269 000,00	16 458 000,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	1 091 792,00	1 091 792,00	400 000,00						
2027	53 240 792,00	52 269 000,00	16 158 000,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	971 792,00	971 792,00	400 000,00						
2028	53 240 792,00	52 269 000,00	16 458 000,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	971 792,00	971 792,00	400 000,00						
2029	53 270 792,00	52 269 000,00	16 458 000,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 792,00	1 001 792,00	400 000,00						
2030	53 290 792,00	52 269 000,00	16 458 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 792,00	1 021 792,00	400 000,00						
2031	53 260 792,00	52 269 000,00	16 458 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	991 792,00	991 792,00	400 000,00						
2032	53 275 792,00	52 269 000,00	16 458 000,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	1 006 792,00	1 006 792,00	400 000,00						
2033	53 420 792,00	52 269 000,00	16 458 000,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 792,00	1 151 792,00	400 000,00						

Z tego:

PREZESDZIAŁOWY
KRAJOWY
FUNDUSZ
Inwestycyjny

2034	53 380 792.00	52 269 000.00	16 458 000.00	0.00	0.00	104 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 111 792.00	1 111 792.00	400 000.00
2035	53 370 792.00	52 269 000.00	16 458 000.00	0.00	0.00	201 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 101 792.00	1 101 792.00	400 000.00
2036	53 320 792.00	52 269 000.00	16 458 000.00	0.00	0.00	165 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 051 792.00	1 051 792.00	400 000.00
2037	54 770 792.00	52 269 000.00	16 458 000.00	0.00	0.00	129 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 501 792.00	2 501 792.00	400 000.00

PREFERRED
 RAJ GUNJY
 Women's Porting

Lp	3	w lym.		4	z tego:		4.1	w lym.		4.2	w lym.		4.3	w lym.	
		Wyszczególnienie	Wynik 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	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	-4 387 474,81	0,00	13 748 445,61	10 318 418,00	4 387 474,81	0,00	0,00	0,00	3 410 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 368 076,90	2 300 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-2 212 085,53	0,00	4 960 385,74	3 192 109,00	2 212 085,53	0,00	0,00	0,00	1 768 276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-585 414,10	0,00	3 776 855,21	1 100 000,00	585 414,10	0,00	0,00	0,00	2 666 878,21	1 053 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 228 795,88	0,00	1 694 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	327 297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 126 225,03	2 476 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	-6 508 222,51	0,00	9 246 703,99	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 858,03	1 672 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-17 640 052,96	0,00	19 290 052,96	6 770 000,00	6 770 000,00	7 107 377,12	7 107 377,12	0,00	5 412 675,84	3 762 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-435 656,00	0,00	2 210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 700,00	435 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 745 000,00	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	
2025	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 750 000,00	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	
2027	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	300 000,00	300 000,00	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 wymagane 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 Redyca

Lp	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		z tego:	
	w tym:		w tym:			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2015	0,00	4,41	4,5	0,00	1 992 893,90	1 980 598,00	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 598,00	1 700 598,00	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	126 494,67	0,00	1 367 485,67	1 240 991,00	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	
Plan 3 kw. 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	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	

PRACOWNIKOWY
 KALIBRY
 IT/Infocentrum


2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PROTOKÓŁ
RADY GMINY
Wojciecha Pełłgierz

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x		
	liczone kwoty przypadające na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	18 890 044,00	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	20 200 044,00	0,00	4 331 389,41	7 654 247,44
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 320 044,00	0,00	291 382,09	12 811 435,05
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 545 000,00	0,00	2 996 000,00	2 996 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 045 000,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 288 000,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 405 000,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 525 000,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 675 000,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 845 000,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 985 000,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 140 000,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 440 000,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE
KAD
Wojciech Jankowski

2034	X	X	X	X	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	300 000,00	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

B) Skorygowane o środki udzieleny określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszłości 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 objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

PRZEDSIĘWZIĘCIE
RADY GMINY
Wieliczka, Prudysz

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8 1	8 2	8 3	8 3 1	8 4	8 4 1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie 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 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	
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%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
2022	6,37%	2,52%	11,96%	12,75%	TAK	TAK
2023	7,05%	11,07%	10,80%	11,58%	TAK	TAK
2024	6,90%	9,92%	11,39%	12,17%	TAK	TAK
2025	6,80%	9,52%	11,01%	11,79%	TAK	TAK
2026	6,69%	9,40%	9,97%	10,76%	TAK	TAK
2027	6,91%	9,27%	9,32%	10,11%	TAK	TAK
2028	6,75%	9,11%	8,41%	9,20%	TAK	TAK
2029	6,55%	9,00%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2030	6,37%	8,88%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2031	6,33%	8,75%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2032	6,17%	8,63%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2033	5,64%	8,52%	9,01%	9,01%	TAK	TAK

2034	5,16%	8,07%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2035	5,47%	8,35%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2036	5,51%	8,24%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2037	1,23%	8,14%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK

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

FRYDERYK WYKŁADZ
 RADY
 Wojciech Wykłaczkiewicz



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9 1	9 11	9 111	9 2	9 21	9 211	9 3	9 31	w tym:
									9 311
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	64 734,00	64 734,00	64 734,00	478 992,53	478 992,53	478 992,53	289 914,18	289 914,18	289 914,18
2022	392 461,80	392 461,80	392 461,80	2 288 360,50	2 288 360,50	2 288 360,50	392 461,80	392 461,80	392 461,80
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 456,00	189 456,00	189 456,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 728,00	94 728,00	94 728,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT PRZECIENIOWY
FUNDUSZY
INICJATYWA
Regionu

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

PRZEWODNICZ
KADŁUBNY
Wojciech Pędzisz

Lp	W tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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						
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						
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						
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						
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						
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						
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						
Wykonanie 2021	587 487,50	587 487,50	488 750,67	15 415 928,63	289 914,18	15 126 014,45	0,00	0,00	0,00						
2022	4 387 992,50	3 525 600,50	2 288 360,50	21 151 536,35	172 461,80	20 979 074,55	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	13 039 456,00	189 456,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	94 728,00	94 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Przewodniczący
Rady Gminy
Kąkolice
Jendrycz

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

PRACOWNIK
 RAD
 Wojciech Jurdzik



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:					10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			zobowiązani		w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji					
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1						
Wyszczególnienie	Splawy, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązani zacągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1	10.7.2.1	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitoranych lub zacągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyliczeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2015	1 980 598,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2022	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
2023	1 675 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 545 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwinty 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)				40 783 734,92	21 151 536,35	13 039 456,00	94 728,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				468 345,80	172 461,80	189 456,00	94 728,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 315 389,12	20 979 074,55	12 850 000,00	0,00	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:				4 757 438,30	4 461 554,30	189 456,00	94 728,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				468 345,80	172 461,80	189 456,00	94 728,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wierodzinnych budynków mieszkalnych - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i starszych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	468 345,80	172 461,80	189 456,00	94 728,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 289 092,50	4 289 092,50	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 Węgorzylach oraz przebudowa SUV 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 wierodzinnych budynków mieszkalnych - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i starszych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	189 600,50	189 600,50	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				36 026 296,62	16 689 982,05	12 850 000,00	0,00	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				36 026 296,62	16 689 982,05	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Łąbędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łąbędniku - 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 Łąbędniku - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	2 808 388,06	1 053 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Taplikajnach - 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 Cegarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Śędaliskach - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych	Urząd Gminy	2019	2022	17 999,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wojciechy - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2020	2022	1 812 995,84	1 213 793,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Gminy
KRAKÓW
Techniczny

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 Zobowiązani
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 285 720,35
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	33 829 074,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 738,30
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	4 289 092,50
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	189 600,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 539 982,05
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 539 982,05
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	2 653 500,00
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	5 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 793,06


 Kierownik Wydziału
 Urzędu Miejskiego

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. Miny - 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-Wypłaski i drogi wewn. w msc. Wypłaski - 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 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. Tokko - poprawa dostępności sieci przedszkoli na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2022	2 169 200,00	400 000,00	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	5 550 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	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 elementami ciągu pieszo- rowerowego w msc. Wawrzyny - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	705 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połecze - 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	160 000,00	150 000,00	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 Mintach - 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	2022	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kierstlach - 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 wymagań 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	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa placu zabaw na działce nr 11/2/4 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
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 zobowazani
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	400 000,00
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	5 500 000,00
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	350 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00
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	150 000,00
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	2 540 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135 000,00
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

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						
1.3.2.87	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. Turinowo - 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 Tapilkajmach - Poprawa estetyki wsi	Urząd Gminy	2021	2022	28 670,15	12 500,00	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 wTolko 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 Gallinach i SUW w Bezedach - uporządkowanie gospodarki wodnej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	7 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00	0,00	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	71 000,00	61 000,00	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. Kisły - 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 zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach - poprawa efektywności energetycznej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	2 550 000,00	550 000,00	2 000 000,00	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

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Turdajew

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 zobowiązani
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	12 500,00
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	7 500 000,00
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	61 000,00
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	2 550 000,00
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

PRZEDSIĘWZIĘCIE
 R. D. Gminy
Wojciech Perduw