

**UCHWAŁA NR LIII/356/2022  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 16 marca 2022r.

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

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

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce na lata 2022-2037 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## 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.

Natomiast w pozycji „Wykonanie 2021” – przedstawione jest wykonanie dochodów i wydatków, na podstawie sprawozdań Rb 27 S i Rb 28 S .

### **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 56.477.348,83zł, z tego bieżące 50.442.871,99zł, majątkowe 6.034.476,84 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 – bieżące -132.736,99 zł. oraz majątkowe 180,50zł.

w ramach Programu Rządowego Polski Ład dofinansowanie 986.500,-zł (proporcjonalnie do wydatków) w kolejnym roku 8.418.500 zł.

- refundacja wydatków dotyczących Przebudowy świetlicy wiejskiej w Wirwiltach -100.000 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- 75.539.736,60zł w tym bieżące 50.793.318,81zł , majątkowe- 24.746.417,79zł**, 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 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 **6.964.336,42, 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 otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.309.877,12 zł.
- niewykorzystane środki w ramach realizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska-689.688,74zł.
- z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych- na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z UE -258.973,18 zł,
- planowanych kredytów i pożyczek w roku 2022 w kwocie 6.770.000 zł.

W WPF zaplanowano w 2022r przychody z wolnych środków na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat poprzednich w kwocie **6.719.078,17zł.** oraz w roku 2023- 2.210.700 zł.-w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawione zostały w pozycji **inne przychody** (kol.4.5).

### **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- wykorzystanie 3.000.000zł .Art. 243 ustawy o finansach publicznych określa możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawiają wskaźniki w kol 8.3 i 8.3.1 Na podstawie danych można stwierdzić ,że limity maksymalnego zadłużenia gminy Bartoszyce w latach 2022-2037 spełniają wymogi ustawowe. **W 2021r uwzględniono kwotę wymagalnych zobowiązań zakładu**

budżetowego które dotyczą nieopłaconych w terminie zobowiązań z tyt. dostaw, zostaną spłacone w 2022r. w kwocie 183.644,88 zł. (kol. 6, 10.7 i 10.7.1.).

### **Przedsięwzięcia**

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

Limit wydatków bieżących w roku 2022 wynosi 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 21.021.660,45zł, na rok 2023 – w kwocie 14.940.000,- 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- 16.732.567,95 zł na 2023r- 14.940.000.- 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,

- 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- ( zwiększenie o 40.000 zł ) 3.540.000zł i w 2023r- ( zwiększenie o 2.090.000 zł do kwoty 4.090.000 zł.(dofinansowane w ramach RFIL- przychody i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – dochody w 2022 i w 2023r),**
- 12/ Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kultura fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11 obręb 34 Lusiny – cel zwiększenie atrakcyjności Gminy- limit w 2022 r.- 50.000 zł.
- 13/Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny, cel poprawa warunków życia mieszkańców – limit w 2022r- 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 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- 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.- 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**( zmiana nazwy zadania),limit wydatków w 2022- 500.000 zł ,limit wydatków w 2023r- 7.000.000 zł.  
( planowane dofinansowane ze środków programu Polski Ład).
- 34/Budowa oświetlenia drogowego w Borkach- kontynuacja zadania limit w 2022r- 76.000 zł,
- 35/ Budowa oświetlenia drogowego w Woli , limit wydatków w 2022r- 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 Labędnik 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 194 122,25	15 129 456,00	94 728,00	0,00	0,00	42 952 400,80
1.a	- wydatki bieżące				172 461,80	189 456,00	94 728,00	0,00	0,00	468 345,80
1.b	- wydatki majątkowe				21 021 660,45	14 940 000,00	0,00	0,00	0,00	42 484 055,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 461 554,30	189 456,00	94 728,00	0,00	0,00	4 757 438,30
1.1.1	- wydatki bieżące				172 461,80	189 456,00	94 728,00	0,00	0,00	468 345,80
1.1.1.4	Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wiorodzinnych budynków mieszkalnych - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i starszych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	172 461,80	189 456,00	94 728,00	0,00	0,00	468 345,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 289 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 092,50
1.1.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgoniach oraz przebudowa SUW w Bezledach - ochrona środowiska, poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	4 099 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 492,00
1.1.2.7	Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wiorodzinnych budynków mieszkalnych - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i starszych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	189 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,50
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				16 732 567,95	14 940 000,00	0,00	0,00	0,00	38 194 962,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 732 567,95	14 940 000,00	0,00	0,00	0,00	38 194 962,50
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Łabednik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabedniku - racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociagową w Gminie	Urząd Gminy	2016	2022	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 825,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	1 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	256 429,95
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabedniku - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	1 053 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 808 388,06
1.3.2.52	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 194,99
1.3.2.54	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych	Urząd Gminy	2019	2022	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,88
1.3.2.55	Przebudowa drogi gminnej w msc. Wojciechy - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2020	2022	1 213 793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 995,84



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	36 418 306,25
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	35 961 660,45
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	31 672 567,95
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	31 672 567,95
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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. Minty - 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-Wiplawki i drogi wewn w msc. Wiplawki - 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. Tolko - 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 przyszłą salę sportową wraz z łącznikiem - poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy	2020	2023	7 716 100,00	3 540 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2020	2022	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa drogi z 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. 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	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 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 wymagań osób niepełnosprawnych - poprawa warunków nauczania, likwidacja baner architektonicznych	Szkoła 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	Szkoła 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 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
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 zobowiązania
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	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	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie - Poprawa warunków życia, poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy	2021	2022	20 377,07	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa placu zabaw w msc. Trutnowo - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	26 825,23	12 730,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Taplikajmach - Poprawa estetyki wsi	Urząd Gminy	2021	2022	31 236,03	15 065,90	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 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 Galinach i SUW w Bezedach oraz budowę nowych sieci wodociągowych - 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. 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 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 730,65
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085,90
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			11	z tego:					115.1	121	122	w tym:		
				111	112	113	114	115				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 <sup>x,3</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				
Wykonanie 2015		38 803 219,19	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	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	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	4 926 188,00	37 725,43	12 374 557,00	19 450 337,89	10 837 137,81	2 525 295,18	1 251 817,37	303 744,40	948 072,97			
Wykonanie 2019		52 888 658,11	5 363 330,00	29 712,69	13 873 847,00	22 063 630,14	10 389 866,08	1 978 063,19	1 168 272,20	446 910,99	685 524,15			
Wykonanie 2020		60 077 161,55	5 286 163,00	46 779,09	15 212 257,00	23 507 757,31	11 583 430,37	2 533 351,76	4 440 762,13	83 617,11	4 356 152,72			
Plan 3 kw. 2021		62 292 031,03	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	6 085 695,00	52 119,00	19 025 289,00	23 740 107,43	16 260 107,46	7 138 400,62	7 875 629,85	464 044,67	7 401 276,26			
2022		56 477 348,83	5 194 488,00	54 791,00	15 556 647,00	15 002 545,99	14 634 400,00	3 388 100,00	6 034 476,84	150 000,00	5 884 476,94			
2023		64 872 800,00	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	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2025		55 120 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2026		55 120 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2027		55 120 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2028		55 120 792,00	5 622 240,00	44 000,00	16 469 559,00	20 192 328,00	12 642 665,00	2 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			

2029	55 120 792,00	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	100 000,00	100 000,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 trzeci kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.11	2.12	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					Wydatki bieżące x	na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	43 190 694,00	34 488 666,75	12 739 245,68	0,00	248 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	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	433 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	413 327,08	0,00	0,00	111,91	0,00	0,00	0,00	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	469 902,74	0,00	0,00	265,45	0,00	0,00	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	454 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	282 686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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	277 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210 723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 591 657,64	12 591 657,64	1 547 139,82
2022	75 539 736,60	50 793 318,81	16 694 721,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 746 417,79	24 746 417,79	2 820 000,00
2023	66 209 000,00	51 269 000,00	16 458 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 940 000,00	14 940 000,00	2 780 000,00
2024	53 375 792,00	52 269 000,00	16 485 000,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 792,00	1 106 792,00	310 000,00
2025	53 365 792,00	52 269 000,00	16 458 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 468 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 792,00	1 151 792,00	400 000,00



2034	53 380 792,00	52 269 000,00	16 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 792,00	2 501 792,00	400 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu 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		
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	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	0,00	1 768 276,74	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	2 656 878,21	1 053 702,21	0,00	0,00	1 053 702,21		
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		
Wykonanie 2020		3 775 828,00	0,00	6 556 092,99	4 000 000,00	0,00	0,00	2 228 795,88	0,00	327 297,11	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	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	0,00	4 528 075,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		-19 062 387,77	0,00	20 712 387,77	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	7 223 309,60	6 719 078,17	5 069 078,17	7 223 309,60	0,00	5 069 078,17		
2023		-1 336 200,00	0,00	3 111 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 244,00	1 336 200,00	0,00	0,00	1 336 200,00		
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		
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		
2026		1 760 000,00	1 760 000,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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
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
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
2037	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Iłme pżeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 224,00	0,00	0,00	1 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 977,00	0,00	0,00	1 603 176,00	404 218,00	202 109,00	202 109,00	202 109,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	126 494,67	0,00	0,00	1 240 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2021	0,00	0,00	2 923 845,96	2 923 845,96	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	4 413 845,96	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego										w tym:	7.2
	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego				z tego:		Kwota długu, x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	skrośkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(β)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2015	x	x	x	0,00	12 295,90	17 161 298,00	0,00	2 085 100,53	5 495 904,14			
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	0,00	16 492 700,00	0,00	1 245 424,71	8 613 501,61			
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	17 984 211,00	0,00	2 848 497,85	4 616 774,59			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	19 977,00	17 481 035,00	0,00	2 787 245,65	5 444 123,86			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	126 494,67	16 318 118,30	0,00	3 879 438,50	5 447 726,61			
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	25 230 044,00	0,00	2 049 307,64	6 175 532,67			
Wykonanie 2021	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	25 320 044,00	0,00	-350 446,82	13 591 940,95			
2023	x	x	x	0,00	0,00	23 545 000,00	0,00	3 996 000,00	3 996 000,00			
2024	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	0,00	0,00	20 045 000,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	18 285 000,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00			
2027	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	0,00	0,00	14 525 000,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00			
2029	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	0,00	0,00	10 845 000,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00			
2031	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	0,00	0,00	7 140 000,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	5 440 000,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00			

2034	x	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	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00
2036	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 792,00	2 701 792,00

B) Skorygowanie o środki objęty określone w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>						
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,10%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,53%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,96%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,89%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,47%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,86%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,20%	7,94%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	28,21%	29,33%	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	6,34%	2,90%	3,32%	11,96%	15,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,05%	13,92%	14,49%	10,85%	13,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,90%	9,92%	10,35%	11,85%	14,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,80%	9,52%	x	11,47%	14,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,69%	9,40%	x	10,43%	13,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,91%	9,27%	x	9,78%	12,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,75%	9,11%	x	8,88%	11,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,55%	9,00%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,37%	8,88%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,33%	8,75%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,17%	8,63%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,64%	8,52%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK



2034	5,16%	8,07%	x	8,88%	8,88%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	9311		
Wyszczególnienie	Dochody 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 i 3 ustawy <sup>x</sup>		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 i 3 ustawy <sup>x</sup>		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 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	
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	101 750,25	73 256,66	73 256,66	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 847,00	18 847,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 326,59	39 326,59	39 326,59	309 616,31	309 616,31	0,00
Wykonanie 2018	256 522,07	256 522,07	256 522,07	881 217,47	881 217,47	551 217,47	327 590,27	327 590,27	327 590,27	802 504,14	802 504,14	0,00
Wykonanie 2019	1 061 263,58	1 061 263,58	985 266,68	655 024,15	655 024,15	655 024,15	868 605,70	868 605,70	868 605,70	385 091,89	385 091,89	0,00
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	416 736,13	248 509,98	248 509,98	0,00
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	278 214,18	226 054,79	226 054,79	0,00
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	252 309,94	392 461,80	392 461,80	0,00
2022	392 461,80	392 461,80	392 461,80	2 288 360,50	2 288 360,50	2 288 360,50	1 172 954,80	1 172 954,80	1 172 954,80	189 456,00	189 456,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 456,00	189 456,00	189 456,00	94 728,00	94 728,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 728,00	94 728,00	94 728,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										10.4	10.5	
	w tym:			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	w tym:	bieżące	majątkowe								
Wykonanie 2015	1 167 241,41	1 167 241,41	756 062,54	6 683 596,12	66 290,00	6 617 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 308 093,55	1 308 093,55	886 817,00	4 611 010,00	80 980,00	4 530 030,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	476 635,17	476 635,17	388 889,16	1 977 516,79	718 605,78	1 258 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	998 866,86	998 866,86	299 055,02	3 085 139,91	276 086,44	2 809 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	4 387 992,50	3 525 600,50	2 288 360,50	21 194 122,25	172 461,80	21 021 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 129 456,00	189 456,00	14 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	94 728,00	94 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym:				10.7.2.1.1						
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	1 603 175,00	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	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	
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bezzwrotnych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań o okresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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. 245 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 odbyć w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej