

**UCHWAŁA Nr LXV/436/2023  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 26 stycznia 2023r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce  
na lata 2023– 2042**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1634 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce na lata 2023-2042 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 2023-2042

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej został zaplanowany do 2042r.

Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie przewidywane jest do zaciągnięcia w roku 2023 oraz w latach kolejnych a także ze spłatą zadłużenia obecnego.

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 2042, wynika to z faktu, że w roku 2042 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 2023 i w roku 2024 . Kwoty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyszczególnione są w kol nr 4.1 załącznika nr 1 do WPF.

Ujęte wartości w latach 2016-2021 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 2016.

Wartości przyjęte w WPF w pozycji plan III kw. na 2022 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2022 przyjętego w budżecie gminy wg.stanu na 30 września 2022 r.

Kwoty w pozycji „Wykonanie 2022” – przedstawione jest przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na podstawie aktualnych danych za 2022r.

Dane na 2023rok uwzględniają dane wg. projektu budżetu na 2023r.

### **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 2023 planowana kwota **dochodów ogółem wynosi 64.884.291,55zł, z tego bieżące 58.871.762,26zł, majątkowe 6.012.529,29zł.**

Natomiast na lata kolejne tj.od roku 2024 założono wykonanie dochodów bieżących z uwzględnieniem wyższej subwencji w kolejnych latach w związku z planowaną na rok 2023. niższą od dotychczasowej kwotą subwencji z tyt. uzyskania przez gminę w wyniku postępowania podatkowego wyższych dochodów podatkowych w roku 2021. Spodziewana wyższa kwota subwencji również z tytułu interpretacji przepisów podatkowych o które wystąpił zakład, ponieważ trwa



postępowanie w celu uzyskania wyroku sądowego dotyczącego interpretacji przepisu, dotyczących opodatkowania infrastruktury zakładu a także spodziewanych wyższych wpływów z udziałów w podatku dochodowym. W roku 2024 planowane są wyższe dochody majątkowe z tytułu realizowanych inwestycji w ramach środków rządowych Polski Ład.

W zakresie dochodów majątkowych w 2024r. uwzględnione zostały w szczególności :

- w ramach Programu Rządowego Polski Ład dofinansowanie w 2024r:

- infrastruktura drogowa- 8.399.900 zł
- Uporządkowanie gospodarki wodnej- 7.030.000 zł
- Rozwój infrastruktury kulturalnej- 799.650 zł
- Budowa infrastruktury przy jez. Kinkajmskim- 2.599.940 zł.

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

#### **Wydatki budżetu**

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Zachowanie wymogów ustawowych w latach objętych prognozą wymagać będzie obniżenia poziomu 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 2023 rok i lata kolejne uwzględniają zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. W związku z przyjętym poziomem wydatków majątkowych w 2023 roku założono ,że niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów w roku 2023( kolumna 4.1 załącznika nr 1) oraz w 2024.

**Wydatki budżetu w roku 2023- 86.532.234,17zł, w tym bieżące 66.529.507,27zł ,majątkowe 20.002.726,90zł.**

**Wydatki majątkowe w 2024r. w kwocie 22.108.550 zł. uwzględniają kontynuację rozpoczętych zadań w latach poprzednich .**

Z uwagi na niskie dochody i zaplanowany poziom wydatków wg. planu na 2023 rok nie przewiduje się nadwyżki operacyjnej. W roku 2023 wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o ponad siedem mln zł. - 7.242.573,39 zł. Prognozowana łączna kwota długu na koniec 2023r wyniesie 87,26 % ( relacja z art. 7 ustawy z dn. 15 września 2022r o zmianie ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2022r poz. 1964 zostaje zachowana przy założeniu wykonania wolnych środków na zakładanym poziomie) .

### **Przychody budżetu**

W roku 2023 zaplanowano przychody z kredytu w kwocie 15.200.000,- zł.

W WPF zaplanowano w 2023r przychody z wolnych środków na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat poprzednich w kwocie **7.552.030 zł.**

-z otrzymanych w latach poprzednich środków RFII 2.500.000 zł.

- z rozliczenia środków z art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy o finansach- projekt wieloletni Door -to door – 75.371,62 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 wg. stanu na 21.12.2022r. oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2023 i 2024r. zostaje rozłożone do spłaty ostatecznie do 2042 roku. Spłaty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie umów zawartych ,dla planowanych umów oszacowano wartość spłat rocznych przy założeniu spełnienia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W 2023r. zaplanowano spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2022r. w kwocie 1.904.415 zł. Zastosowano wyłączenia z art. 243 dotyczące pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz kredytu na wkład własny zaciąganego w 2022r. i spłacanego w ratach ( kwota kredytu na finansowanie wkładu własnego przyjęta wg. załącznika wydatki inwestycyjne na dzień opracowania dokumentacji w sprawie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2022r.- /z czerwca 2022r./

### **Kwota długu**

Art.243 ustawy o finansach publicznych określa możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawiają wskaźniki w kol 8.3 i 8.3.1 Na podstawie danych można stwierdzić ,że limity maksymalnego zadłużenia gminy Bartoszyce w latach 2023-2042 spełniają wymogi ustawowe. Wg. stanu na koniec 2021r. uwzględniona została kwota wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego które dotyczą nicopłaconych w terminie zobowiązań z tyt. dostaw zostaną spłacone w 2022r.( 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 2023.



**Limit wydatków bieżących w roku 2023 wynosi 4.524.599,30 zł., w 2024- 94.728 zł**

**i dotyczy :**

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

limit w roku 2023- 271.723,30 zł zwiększenie o niewykorzystane w 2022r. środki- 75.371,62 zł., limit wydatków w 2024r- 94.728 zł.

– **w ramach pozostałych zadań**

„Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej” limit wydatków w roku 2023- 4.252.876,- zł cel poprawa warunków życia mieszkańców.

**Limit wydatków majątkowych na rok 2023 zaplanowano w kwocie 17.551.888,31zł., na 2024r- 22.108.550,- zł.**

W ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowano:

W ramach pozostałych wydatków majątkowych limit wydatków na 2023r. wynosi 17.551.888,31zł , na 2024r- 22.108.550,- 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 2023 r.- 5.000 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 2023 r.-25.000 zł,

**3/Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców - limit wydatków w roku 2023 zmniejszony o 15.000 zł. do 35.000,- zł,**

4/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach- cel- ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych, limit wydatków w 2023 r.-5.000 zł.

5/ 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 2023r- 4.090.000złzł.(dofinansowane w 2023r z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ),

6/ Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kultura fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11 obręb 34 Lusiny – cel zwiększenie atrakcyjności Gminy- limit w 2023 r.- 1.350.000 zł. w 2024r- 2.650.000 zł. ( dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w 2024r. w kwocie 2.599.940 zł.)

7/ Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny- cel -Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2023r- 5.000 zł.

- 8/ Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce- cel -Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2023r- 5.000 zł,
- 9/Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na Dom Pomocy Społecznej w Sokolicy cel- poprawa warunków życia mieszkańców-limit wydatków na 2023r- 5.000.000,-zł, zadanie dofinansowane z RFiL w kwocie 2500.000 zł limit wydatków w 2024r. 2.900.000 zł.
- 10/ Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie- poprawa warunków nauczania limit w z 2023r.zwiększenie limitu wydatków o 16.600 zł do 124.990 zł.,**
- 11/ Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach limit wydatków w 2023r.zmniejszony o 145.000 zł. do 5.000 zł.**
- 12/ Budowa placu zabaw na działce w Sokolicy – poprawa warunków życia mieszkańców - kontynuacja zadania z 2021r, limit w 2023r-4.000 zł,
- 13/ Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie- cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2021r- limit wydatków w 2023r.-18.569,85 zł
- 14/ Budowa placu zabaw w Trutnowie- kontynuacja zadania limit wydatków w 2023r.- 17.790,78zł
- 15/ Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach - kontynuacja zadania z 2021r.- limit wydatków w 2023r.- 20.674.11 zł,
- 16/Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach- kontynuacja zadania z 2021r- limit wydatków w 2023r.- 30.348,57zł,
- 17/Budowa placu zabaw na działce nr 10/44 w Tolko-kontynuacja zadania z 2021r- limit wydatków w 2023r- 40.000 zł.
- 18/Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociągowych, ,limit wydatków w 2023r- 2.241.000 zł. ,na 2024r.-7.159.000 zł.(planowane dofinansowane ze środków programu Polski Ład).
- 19/ Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie- limit wydatków w 2023r- 30.000 zł
- 20/ Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach – cel-poprawa efektywności energetycznej , ochrona środowiska-limit wydatków w 2023r- 2.234.665,- zł., zadanie dofinansowane w ramach Polskiego Ładu,
- 21/ Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlic wiejskich– wydatki w 2023r- zwiększenie o 160.000 zł do 1.137.350 zł., w 2024r- o 15.000,- zł. do kwoty 814.650 zł.( planowane dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie łącznej 1.599.300 zł.)**
- 22/ Budowa stacji uzdatniania wody w Tolko- cel- poprawa jakości wody- limit wydatków w 2023r. zmniejszony o 16.600 zł. do kwoty 83.400 zł., limit wydatków w 2024r. zmniejszony o 15.000 zł. do kwoty -185.000 zł.,**
- 23/ Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce, przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dabrowa i Merguny , cel-poprawa warunków życia, limit wydatków w 2023r- 70.000 zł.( kontynuacja zadania z 2022r.),



- 24/Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce, cel- poprawa warunków życia- limit wydatków w 2023r- 442.100 zł w 2024r- 8.399.900 zł ( na wydatki w 2024r gmina otrzyma środki w ramach programu Polski Ład),
- 25/ Modernizacja chodnika w msc, Głomno- cel-poprawa warunków życia mieszkańców, kontynuacja zadania rozpoczętego w latach poprzednich,limit wydatków w 2023r- 70.000 zł.
- 26/Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach- cel poprawa bezpieczeństwa publicznego- limit w 2023r- 41.000 zł.
- 27/Budowa oświetlenia drogowego w Galinach – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021r . cel poprawa warunków życia- limit wydatków w 2023r- 65.000 zł
- 28/Rozbudowa oświetlenia drogowego w Szwarunach , cel poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r., limit wydatków w 2023r- 80.000 zł.
- 29/Budowa oświetlenia drogowego w Płesach, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. ,limit wydatków w 2023r- 5.000 zł .
- 30/ Budowa oświetlenia drogowego w Wirwiltach, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- 50.000 zł .
- 31/ Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- 55.000 zł .
- 32/ Budowa oświetlenia drogowego w Styligach, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- 5.000 zł .
- 33/ Budowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- 74.000 zł .
- 34/ Budowa oświetlenia drogowego w Sporwinach, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- 5.000 zł .
- 35/ Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- 45.000 zł .
- 36/ Modernizacja siłowni zewnętrznej w Łojdach- cel- poprawa warunków życia limit wydatków w 2023r- 7.000 zł,
- 37/ Budowa świetlicy w Parkoszewie, cel- poprawa warunków życia-( kontynuacja zadania z roku 2022) limit wydatków w 2023r- 20.000 zł.
- 38/ Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorytach , ( kontynuacja zadania z roku 2022) cel poprawa warunków życia, limit wydatków w 2023r- 10.000 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
1.6	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	44 005 592,71	43 768 165,11	4 428 811,00	4 377 435,00	11 015 348,00	18 227 684,75	5 708 866,36	2 443 178,04	247 427,60	243 307,10	4 120,50
Wykonanie 2017	47 353 529,37	46 644 986,67	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	4 925 188,00	37 725,43	12 374 557,00	19 450 337,89	10 837 137,81	2 525 295,18	1 251 817,37	303 744,40	948 072,97
Wykonanie 2019	52 888 658,11	51 720 385,91	5 353 330,00	29 712,69	13 873 847,00	22 063 630,14	10 389 866,08	1 978 063,19	1 168 272,20	446 910,99	685 524,15
Wykonanie 2020	60 077 161,55	55 636 399,42	5 286 163,00	46 779,09	15 212 257,00	23 507 757,31	11 583 430,37	2 533 351,76	4 440 762,13	83 617,11	4 356 152,72
Wykonanie 2021	73 038 947,74	65 163 317,89	6 085 695,00	52 119,00	19 025 289,00	23 740 107,43	16 260 107,46	7 138 400,62	7 875 629,85	464 044,67	7 401 275,26
Plan 3 kw. 2022	75 139 432,44	70 761 542,38	5 194 488,00	54 791,00	15 980 903,00	34 648 079,91	14 847 145,47	3 388 400,00	4 377 890,06	150 000,00	4 227 890,06
Wykonanie 2022	77 564 868,00	73 500 000,00	8 082 906,57	54 791,00	15 980 903,00	35 899 699,03	13 347 145,47	3 388 400,00	4 064 868,00	100 000,00	3 964 868,00
2023	64 864 291,55	58 871 752,26	5 025 980,00	73 213,00	14 400 432,00	17 702 196,83	21 669 940,43	3 892 000,00	6 012 529,29	120 000,00	5 892 529,29
2024	83 269 490,00	63 940 000,00	7 000 000,00	80 000,00	19 360 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	19 329 490,00	500 000,00	18 829 490,00
2025	66 730 000,00	66 580 000,00	7 000 000,00	80 000,00	22 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	64 730 000,00	64 580 000,00	7 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	65 530 000,00	65 380 000,00	7 800 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	65 730 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	65 730 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00



2030	65 730 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	65 730 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	65 730 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	65 730 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	65 680 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	65 680 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	65 680 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	65 680 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	65 680 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	65 680 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	65 580 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	65 580 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	65 580 000,00	65 580 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	80 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00	21 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wykonującej 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	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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	2 419 368,87	2 419 368,87
Wykonanie 2017	49 565 614,90	43 796 498,82	12 359 961,12	0,00	413 327,06	0,00	111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 116,08	3 273 570,00	3 273 570,00
Wykonanie 2018	49 463 177,60	44 838 700,48	13 167 226,62	0,00	469 902,74	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 477,12	3 144 179,64	3 144 179,64
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	1 187 173,88	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	1 418 047,10	1 418 047,10
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	1 547 139,82	1 547 139,82
Plan 3 kw. 2022	98 786 594,11	71 973 663,45	16 917 153,98	0,00	1 258 000,00	3 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 812 930,66	5 428 804,00	5 428 804,00
Wykonanie 2022	94 459 957,00	68 859 957,00	16 200 000,00	0,00	1 258 000,00	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	86 532 234,17	66 529 507,27	21 965 031,00	0,00	2 064 069,00	8 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 002 726,90	750 000,00	750 000,00
2024	83 602 490,00	61 493 940,00	22 500 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 108 550,00	0,00	0,00
2025	64 575 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00
2026	62 570 000,00	60 000 000,00	22 500 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00
2027	63 350 000,00	60 000 000,00	22 500 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2028	63 550 000,00	60 000 000,00	22 500 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00
2029	63 580 000,00	60 000 000,00	22 500 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00
2030	63 600 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2031	63 570 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00
2032	63 585 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00
2033	63 530 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	850 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00
2034	63 490 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00





Lp	Wynik budżetu x	w tym:		4	z tego:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		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			
														3.1	3
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	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	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	0,00	2 666 878,21	1 053 702,21	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	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	0,00	327 297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 790 984,00	0,00	11 941 920,99	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-23 647 161,67	0,00	25 297 161,67	8 674 415,00	8 674 415,00	7 278 617,38	7 278 617,38	7 278 617,38	7 278 617,38	9 344 129,29	7 694 129,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-16 895 089,00	0,00	18 790 664,97	8 674 415,00	8 674 415,00	7 228 617,38	7 228 617,38	7 228 617,38	7 228 617,38	2 887 632,59	2 366 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-21 647 942,62	0,00	25 327 401,62	15 200 000,00	13 424 956,00	2 575 371,62	2 575 371,62	2 575 371,62	2 575 371,62	7 552 030,00	5 647 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-333 000,00	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 155 000,00	2 155 000,00	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
2026	2 160 000,00	2 160 000,00	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
2027	2 180 000,00	2 180 000,00	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
2028	2 180 000,00	2 180 000,00	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
2029	2 150 000,00	2 150 000,00	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
2030	2 130 000,00	2 130 000,00	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
2031	2 160 000,00	2 160 000,00	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
2032	2 145 000,00	2 145 000,00	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
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	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
2034	2 190 000,00	2 190 000,00	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



2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 178 000,00	2 178 000,00	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 wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji ujęte środki pieniężne znajdują 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:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		Spiaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2016	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	1 700 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 977,00	0,00	1 603 176,00	202 109,00	202 109,00	202 109,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	126 494,67	0,00	1 367 485,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	4 413 845,96	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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	3 679 459,00	2 004 415,00	2 004 415,00	1 904 415,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	357 240,00	357 240,00	0,00	357 240,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia Wynisków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i) a wydatkami bieżącymi x
		z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	x	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	x	0,00	0,00	17 984 211,00	0,00	2 848 497,85	4 616 774,59			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 977,00	17 481 035,00	0,00	2 787 245,65	5 444 123,86			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	126 494,67	16 318 118,30	0,00	3 879 438,50	5 447 726,61			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 850 044,00	0,00	4 855 059,21	7 411 152,20			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 383 688,88	0,00	11 507 011,79	16 035 086,82			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 224 459,00	0,00	-1 212 121,07	15 410 625,60			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 224 459,00	0,00	4 640 043,00	14 756 292,97			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745 000,00	0,00	-7 657 745,01	2 489 656,61			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 078 000,00	0,00	2 446 060,00	2 446 060,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 923 000,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 763 000,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 583 000,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 403 000,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 253 000,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 123 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 963 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 818 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 618 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 428 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00			



2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	15 228 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	12 978 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 878 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	8 778 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 578 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 378 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 178 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2042	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00

8) Skorygowanie o środki dofinansowanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wyłączeń ustawowych 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 wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,26%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	15,81%	x	x	x	x	
2023	8,89%	-13,09%	13,53%	15,73%	TAK	TAK	
2024	8,37%	9,72%	10,63%	12,83%	TAK	TAK	
2025	8,10%	13,01%	10,31%	12,51%	TAK	TAK	
2026	8,34%	13,44%	9,67%	11,89%	TAK	TAK	
2027	7,94%	14,54%	9,59%	11,81%	TAK	TAK	
2028	7,71%	14,68%	9,44%	11,66%	TAK	TAK	
2029	7,46%	14,48%	7,51%	9,73%	TAK	TAK	
2030	6,92%	10,35%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	
2031	6,70%	10,04%	12,89%	12,89%	TAK	TAK	
2032	6,32%	9,84%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	
2033	5,42%	8,94%	12,48%	12,48%	TAK	TAK	
2034	5,97%	8,77%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie



2035	5,82%	8,60%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2036	5,75%	8,43%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2037	5,17%	8,15%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2038	4,98%	7,96%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2039	5,00%	7,79%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2040	4,82%	7,61%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2041	4,65%	7,43%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2042	4,48%	7,30%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK

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

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:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2016	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	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	256 522,07	256 522,07	881 217,47	881 217,47	551 217,47	327 590,27	327 590,27	327 590,27	327 590,27	327 590,27	327 590,27	327 590,27
Wykonanie 2019	1 061 263,58	1 061 263,58	655 024,15	655 024,15	655 024,15	868 605,70	868 605,70	868 605,70	868 605,70	868 605,70	868 605,70	868 605,70
Wykonanie 2020	542 532,29	542 532,29	224 255,89	224 255,89	224 255,89	416 736,13	416 736,13	416 736,13	416 736,13	416 736,13	416 736,13	416 736,13
Wykonanie 2021	286 102,94	286 102,94	314 519,90	314 519,90	314 519,90	252 309,94	252 309,94	252 309,94	252 309,94	252 309,94	252 309,94	252 309,94
Plan 3 kw. 2022	1 133 229,99	1 133 229,99	1 788 429,99	1 788 429,99	1 788 429,99	1 179 735,32	1 179 735,32	1 179 735,32	1 179 735,32	1 179 735,32	1 179 735,32	1 179 735,32
Wykonanie 2022	1 133 229,99	1 133 229,99	1 788 429,99	1 788 429,99	1 788 429,99	1 179 735,32	1 179 735,32	1 179 735,32	1 179 735,32	1 179 735,32	1 179 735,32	1 179 735,32
2023	67 353,68	67 353,68	1 904 415,00	1 904 415,00	1 904 415,00	271 723,30	271 723,30	271 723,30	271 723,30	271 723,30	271 723,30	271 723,30
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 728,00	94 728,00	94 728,00	94 728,00	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	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





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z 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	10.5
					bieżące	majątkowe					
	w tym:			10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	w tym:										
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
Wykonanie 2017	1 308 093,55	1 308 093,55	888 817,00	4 611 010,00	80 980,00	4 530 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2019	476 835,17	476 835,17	388 889,16	1 977 516,79	718 605,78	1 258 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	327 989,10	327 989,10	100 261,37	10 030 276,92	252 309,94	9 777 966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 315 178,34	3 551 686,34	3 551 686,34	22 933 810,15	2 906 418,32	20 027 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 315 178,34	3 551 686,34	3 551 686,34	22 906 418,32	2 906 418,32	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 076 487,61	4 524 599,30	17 551 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 203 278,00	94 728,00	22 108 550,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					Wydatki zrównoważone dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
								spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x						dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wykonanie 2016		1 690 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		1 700 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		1 603 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		1 190 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022		1 650 000,00	183 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		1 650 000,00	183 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023		3 679 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025		1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026		1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027		1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028		1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029		1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030		1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031		1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032		1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034		1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				153 760 900,14	22 076 487,61	22 203 278,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 448 397,80	4 524 599,30	94 728,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				146 312 502,34	17 551 888,31	22 108 550,00	0,00	0,00	0,00
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:				468 345,80	271 723,30	94 728,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				468 345,80	271 723,30	94 728,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wiorodzinnych budynków mieszkalnych - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i starszych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	468 345,80	271 723,30	94 728,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				153 292 554,34	21 804 764,31	22 108 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 980 052,00	4 252 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	6 980 052,00	4 252 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 312 502,34	17 551 888,31	22 108 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku - racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociagową w Gminie	Urząd Gminy	2016	2023	40 825,00	5 000,00	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	41 429,95	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	1 253 388,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cegłarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędawkach - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych	Urząd Gminy	2019	2023	28 999,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach o przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem - poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy	2020	2023	7 716 100,00	4 090 000,00	0,00	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	2024	4 150 000,00	1 350 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Gaiłny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	697 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	44 204 393,99
1.a	0,00	0,00	4 543 955,68
1.b	0,00	0,00	39 660 438,31
1.1	0,00	0,00	291 079,68
1.1.1	0,00	0,00	291 079,68
1.1.1.4	0,00	0,00	291 079,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	43 913 314,31
1.3.1	0,00	0,00	4 252 876,00
1.3.1.1	0,00	0,00	4 252 876,00
1.3.2	0,00	0,00	39 660 438,31
1.3.2.4	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	4 090 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	5 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.70	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	515 000,00	5 000,00	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	2024	7 998 704,00	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie - poprawa warunków nauczania	Szkola podstawowa Żydowo	2021	2023	430 000,00	124 990,00	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	2023	15 000,00	5 000,00	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	2023	25 895,34	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Baroszewie - Poprawa warunków życia, poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy	2021	2023	20 377,07	18 569,85	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	2023	44 616,01	17 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach - Poprawa estetyki wsi	Urząd Gminy	2021	2023	51 910,14	20 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa świetlicy wiejskiej w Maszewach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	75 748,57	30 348,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa placu zabaw w Tolko na działce 10/44 - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2021	2023	56 480,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Gaiłnach i SUW w Bezedach oraz budowę nowych sieci wodociagowych - uporządkowanie gospodarki wodnej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2024	9 479 458,00	2 241 000,00	7 159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	111 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach - poprawa efektywności energetycznej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	2 361 806,00	2 234 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2022	2024	1 952 000,00	1 137 350,00	874 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa ujęcia Stacji Uzdatniania Wody w Tolko - poprawa jakości wody.	Urząd Gminy	2022	2024	268 400,00	83 400,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce - poprawa warunków życia.	Urząd Gminy	2022	2024	8 842 000,00	442 100,00	8 399 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce- przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dabrowa, i Mergury - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Modernizacja chodnika w msc. Giomno - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	103 339,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizie OSP w Kinkajmach - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2022	2023	91 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa oświetlenia drogowego w Gaiłnach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2021	2023	69 055,79	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Szwarunach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	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



L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.70	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	7 900 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	124 990,00
1.3.2.82	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	18 569,85
1.3.2.88	0,00	0,00	17 790,78
1.3.2.89	0,00	0,00	20 674,11
1.3.2.90	0,00	0,00	30 348,57
1.3.2.91	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	9 400 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	2 234 665,00
1.3.2.102	0,00	0,00	1 952 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	268 400,00
1.3.2.104	0,00	0,00	8 842 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.110	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	42 000 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa oświetlenia drogowego w Winilitach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	57 380 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Budowa oświetlenia drogowego w Styłigach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	119 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Budowa oświetlenia drogowego w Sponwinach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	8 075,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Modernizacja siłowni zewnętrznej w Łojdach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	19 894,59	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszewie - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Budowa świetlicy wiejskiej w Węgonyżach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.110	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	10 000,00