

**UCHWAŁA Nr LXVI/443/2023
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 10 lutego 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.), uchwała 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Erdycz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustosowana na lata 2022-2025 r. (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody budżetu X	Z tego:					w tym:		Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dotn. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dotn. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu X 3)	początek dochodów budżetu 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X		ze sprzedaży majątku X
1.2	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	
2023	64 938 214,82	58 915 458,53	5 023 585,00	73 213,00	14 406 432,00	17 702 230,83	21 713 503,70	3 892 000,00	6 022 755,29	120 000,00	5 892 529,29
2024	83 269 490,00	63 940 000,00	7 000 000,00	80 000,00	19 380 000,00	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	85 530 000,00	85 380 000,00	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	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	65 680 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	65 680 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	65 680 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	65 680 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADZIMIR
Trójciach

2038	65 580 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	65 580 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	65 580 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2041	65 580 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2042	65 580 000,00	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	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w zakresie budżetowym, w którym przekształcenie pozycji są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się sia list wykładających pod minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i składek na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań transponowanych z budżetami środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się dochodów pochodzących ze szczególnych zasobów wyodrębnionych budżetu jednostki wykonawczej z odpisywanych udziałów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności składy przekazów i opłat lokalnych.

PRZEMOUDNIŹCY
 RADY GMINY
 Wojciech Perdyż

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki budżetowe X	z tego:										w tym:		
			na wyprzeżenie i skłóci, o nioh naliczenie	z tytułu porzezeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na osiugę długu X	oszeeki i oyskonto podlegające wygażeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		oszeeki i oyskonto podlegające wygażeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		pozostale oszeeki i oyskonto podlegające wygażeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki majątkowe X	w tym:	
					gwarancje i porzeżenia podlegające wygażeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na osiugę długu X		oszeeki i oyskonto podlegające wygażeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	oszeeki i oyskonto podlegające wygażeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydatki majątkowe X	inwestycyjne, o którym mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy			wydatki o charakterze gaoazyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2023	86 575 998,44	66 551 839,94	21 985 031,00	0,00	0,00	2 094 069,00	8 200,00	70 000,00	0,00	20 024 146,90	20 024 146,90	750 000,00			
2024	83 602 490,00	61 453 940,00	22 500 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	51 000,00	0,00	22 108 580,00	22 108 580,00	0,00			
2025	64 575 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00			
2026	62 570 000,00	60 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	49 000,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00			
2027	63 350 000,00	60 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	47 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00			
2028	63 550 000,00	60 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	45 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00			
2029	63 580 000,00	60 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	40 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00			
2030	63 600 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	37 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00			
2031	63 570 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	28 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00			
2032	63 595 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	13 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00			
2033	63 530 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	6 500,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00			
2034	63 480 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00			
2035	63 480 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00			
2036	63 430 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00			
2037	63 580 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00			
2038	63 580 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00			
2039	63 480 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00			
2040	63 380 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00			
2041	63 380 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00			
2042	63 402 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00			



PRACOWNIA
MADY GMINY
Wojciech Perdyca

Lp	3	3'	4	4.1	z tegoż		4.3	4.3'	
					w ym:	w ym:			
2023	-21 537 771,52	0,00	25 317 230,52	15 200 000,00	13 424 956,00	2 592 514,89	2 592 514,89	7 524 415,73	5 620 000,73
2024	-333 000,00	0,00	2 318 000,00	2 318 000,00	333 000,00	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
2026	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 160 000,00	2 160 000,00	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
2030	2 130 000,00	2 130 000,00	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
2032	2 145 000,00	2 145 000,00	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
2034	2 190 000,00	2 190 000,00	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
2036	2 250 000,00	2 250 000,00	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
2038	2 100 000,00	2 100 000,00	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
2040	2 200 000,00	2 200 000,00	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
2042	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PROTOKÓŁ
 Rady Miejskiej
 w sprawie...

5) Imię i nazwisko i adres nadawcy, w tym adres e-mail, w przypadku gdy jest inny niż adres nadawcy, z którego nadawca przesyła wiadomość.
6) W przypadku nadawcy, który jest przedsiębiorcą, podać nazwę i adres siedziby nadawcy, zgodnie z przepisami art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PROKURATOR
MADY BARNIŃSKI
Wojciech Kordysz

Pracownia
KADRY
Miejscowość: Pruszyca

Rozrachunek budżetu z tego:										w tym:		Różnica między budżetem a stanem faktycznym w art. 242 ustawy	
Kwota wydatków na realizację zadań z tego:													
Lp.	5.1.1.2	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	5	6.1	7.1	7.2	Różnica między budżetem a stanem faktycznym w art. 242 ustawy	
												z tego:	
			składkami nowego zobowiązania	innymi składkami	kwota przyznająca na dany rok kwot pozostających ustawowych wydatków z limitu środków zobowiązani	inne rozrachunki niezwiązane ze składką	kwota długu x	kwota długu, którego pokryciem jest z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami x	Różnica między dochodami a wydatkami o skorygowanymi o środki (b) a wydatkami			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745 000,00	0,00	-7 636 380,01	2 446 650,61		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	39 078 000,00	0,00	2 446 650,00	2 446 650,00		
2025	X	X	X	X	0,00	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	0,00	34 783 000,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	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	0,00	30 423 000,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	28 263 000,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	26 123 000,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	23 983 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	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	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	0,00	17 428 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	15 228 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 978 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 878 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 778 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 678 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00		
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 578 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00		
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 478 000,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00		
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00		

WYKŁADZ GMINNY
Wojciech Jankowski

5) Sporządzenie o sporządzeniu ekwidanta w art. 242 ustawy powołanej w art. 217 ust. 2 ustawy Skarki finansowe wyliczenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w trybie ustawy, należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

PRZEDSIĘWZIĘCIE
FUNDUSZOWE
Inżynieria Inżynier

-5-	R.1	R.2	R.3	R.3.1	R.4	R.4.1	Wskaźnik sprawy zadowolonej	
							Relacja okrojona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wysochwozonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego urzędów wyliczeń wyliczeń dotyczących na ceny 7-11x	Relacja okrojona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla całego roku (wskaźnik łączony) x
2023	8,88%	-12,98%	13,53%	15,73%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej
2024	8,37%	10,77%	10,84%	12,84%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej
2025	8,10%	13,01%	10,33%	12,53%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej
2026	8,34%	13,44%	9,88%	11,90%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej
2027	7,94%	14,54%	9,51%	11,83%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej
2028	7,77%	14,88%	9,49%	11,88%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej
2029	7,48%	14,48%	7,52%	9,75%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej
2030	6,52%	10,35%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej
2031	6,70%	10,04%	12,88%	12,88%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej
2032	6,32%	9,84%	12,99%	12,99%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej
2033	5,42%	8,84%	12,48%	12,48%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej
2034	5,97%	8,77%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej
2035	5,82%	8,83%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej
2036	5,75%	8,43%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej
2037	5,77%	8,15%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej
2038	4,98%	7,95%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej
2039	5,03%	7,79%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej
2040	4,82%	7,61%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej
2041	4,85%	7,43%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej
2042	4,48%	7,30%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej	Informacja o spełnieniu wskaźnika sprawy zadowolonej


 Powiatowy Urząd Gminy Miejska w Turku

PREZESIDENT
KADRY
Wojciech Jędrzej

PROFESSOR
R.D. GUNN
Mylbeck Denver

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w ym:		z tego:								
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki ojęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulęgniętych wyników finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do sprawy w danym roku budżetowym, po egzekucji obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji lub przekształceniu samorządowych osób prawnych	
2023	0,00	0,00	0,00	22 115 350,86	4 542 042,57	17 573 308,31	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 WYKONANIE

PREMIER-MINISTRE
FIDELMUS
Mujeroh Jendjuz

9) W sytuacji należy ująć wady wydatków budżetowych, o które została pominięta wydatki budżetowe przy wyliczeniu limitu spendy zobowiązań określonego na prawnej stronie nieopiniarstwa we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie dotychczas ustaw, bez wydatków budżetowych na obszarze drugu. W szczególności należy ująć wydatki pominięte w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodowej programy finansowej, w tym o sposobu realizacji okrojonych w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych nieopiniarstwa oraz prognozowanych przez jednostkę zamierzonego wydatków budżetowych na poszczególne kwartały historycznych i prognozowanych przez jednostkę zamierzonego wydatków budżetowych w skrajnych przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 3 ust. 2 pkt 1 i 2.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wiodowej programy finansowej, w której mowa w § 3 ust. 1, w tym o sposobie realizacji okrojonych w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych nieopiniarstwa oraz prognozowanych przez jednostkę zamierzonego wydatków budżetowych na poszczególne kwartały historycznych i prognozowanych przez jednostkę zamierzonego wydatków budżetowych w skrajnych przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 3 ust. 2 pkt 1 i 2.

Trójceść Jurdów

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

Lp.	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)				154 302 202,97	22 115 350,88	22 203 278,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 672 739,09	4 542 042,57	94 728,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				146 629 463,88	17 573 308,31	22 108 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn zm.), z tego:				692 687,09	289 156,57	94 728,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				692 687,09	289 156,57	94 728,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wierochodzinnych 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
1.1.1.5	Projekt Granitowy "Cyfrowa Gmina" nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	BARTOSZYCE	2022	2023	224 341,29	17 443,27	0,00	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				153 609 515,88	21 826 184,31	22 108 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 990 052,00	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	6 990 052,00	4 252 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 629 463,88	17 573 308,31	22 108 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Łąbędzki-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łąbędziku - rejonalizacja 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 Łąbędziku - 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 Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sedawkach - 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 Kinkamach o przyszkolona sale sportową wraz z łącznikiem - poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie	Urząd Gminy	2020	2023	8 016 100,00	4 390 000,00	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

Urząd Gminy Bartoszyce
[Podpis]
[Pieczęć]

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
1.1.1.5	0,00	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

PRZEDSIĘWZIĘCIE
 ROK GMINNY
 Tłoczenie Rędzisz

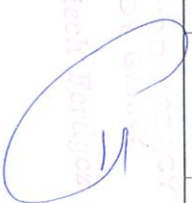
Lp.	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązania
1	0,00	0,00	44 243 257,26
1.a	0,00	0,00	4 561 398,95
1.b	0,00	0,00	39 681 858,31
1.1	0,00	0,00	308 522,95
1.1.1	0,00	0,00	308 522,95
1.1.1.4	0,00	0,00	291 079,68
1.1.1.5	0,00	0,00	17 443,27
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	43 934 734,31
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	39 681 858,31
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	4 396 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	4 000 000,00

PRACOWNIK DZIAŁU/CI
RADY GMINY

Wojciech Korytkiewicz



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.69	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiń - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	697 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Pojęcze - 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	7 698 704,00	4 700 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Zydowie - poprawa warunków nauczania	Szkola podstawowa Zydowe	2021	2023	430 000,00	124 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Baroszycach - 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 Baroszowie - 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 Tapikajnach - Poprawa estetyki wsi	Urząd Gminy	2021	2023	5 910,14	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 wTolko na działce 10/4 - 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 Galińach i SUW w Beledach 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 Baroszyc poprzez budowę świetlic wiejskich - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2022	2024	1 952 000,00	1 137 350,00	8 74 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa ulęcia 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 Baroszyc - 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 Baroszyc- przebudowa dróg w msc. Szwarzuki, Dobrowa i Mergury - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	1 00 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Modernizacja chodnika w msc. Giorno - poprawa warunkówżycia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	103 339,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Nabudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na terenie OSP w Kinkajnach - 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 Galińach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2021	2023	69 055,79	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy


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
1.3.2.69	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
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

Projekti i Kufizimit
 Projekti i Kufizimit

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	7 600 000,00
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	66 000,00

PRZEWODNICZ
 RADY
 Wójcicki Adam

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.109	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Samaranach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa oświetlenia drogowego w Piasach - 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 Wirniliach - 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 Styłgach - 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 Sporwiniach - 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 Łojach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	19 884,59	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszowie - 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 Węgoryzach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Budowa oświetlenia drogowego w Okopie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	174 525,36	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.121	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy- Nurzy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	71 754,34	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.122	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mirnach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	70 681,84	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRACOWNIK GMINNY
 TRójmiejski Międzyzecz

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
1.3.2.109	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
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
1.3.2.120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 PREDIKTORI
 Kvalitativni
 Indeks

L.p	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3.2.109	0,00	0,00	80 000,00
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
1.3.2.120	0,00	0,00	8 610,00
1.3.2.121	0,00	0,00	4 200,00
1.3.2.122	0,00	0,00	8 610,00


 PRACOWNIK
 KANCELARZ
 Urzędniczy

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- 86.575.986,44zł, w tym bieżące 66.551.839,54zł ,majątkowe 20.024.146,90zł.

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 **7.524.415,73 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.

- z rozliczenia projektu „Cyfrowa Gmina”- 17.443,27 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 nieopłaconych 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 4.542.042,57 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 w kwocie 75.371,62 zł., limit wydatków w 2024r- 94.728 zł.

- projektu Grantowego „Polska Cyfrowa” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.- limit w roku 2023 stanowią niewykorzystane środki z roku 2022- 17.443,27 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 17.573.308,31zł.,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- zwiększony o 300.000 zł do 4.390.000zł.

- 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. Połcze- 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- zmniejszony o 300.000 zł do kwoty 4.700.000 zł.z tego 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.)

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Perdyca

- 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 Płęśach, 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.

Wojciech Perleja

39/ Budowa oświetlenia drogowego w Maszewy Nuny- cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- 4200- zł- dokumentacja .

40/ Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- 8.160 zł.- dokumentacja.

41/ Budowa oświetlenia drogowego w Okopie, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- 8.160 zł. -dokumentacja.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdyc

