

**UCHWAŁA NR LXXVII/511/2023
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 29 listopada 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce
na lata 2023 – 2043**

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 2023 r., poz. 1270 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 t.j.), uchwała się, co następuje:

§1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce na lata 2023- 2043 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 Ferdycz

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2023-2043

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 w trakcie roku został przedłużony z 2042 do 2043r.

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 2043, wynika to z faktu, że w roku 2043 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 2016-2022 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 wykonanie dochodów i wydatków na podstawie sprawozdań za 2022r.

Dane na 2023rok uwzględniają dane zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach 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 81.038.865,54zł, z tego bieżące 69.224.051,51zł, majątkowe 11.814.814,03zł.**

Natomiast na lata kolejne tj. od roku 2024 założono wykonanie dochodów bieżących z uwzględnieniem wyższej subwencji w kolejnych latach (na rok 2023 niższa niż w latach poprzednich kwota subwencji wynika z wysokich dochodów własnych zrealizowanych w 2021r.z tyt. uzyskania przez gminę w wyniku postępowania podatkowego wyższych dochodów podatkowych w roku 2021). Planowana jest również wyższa kwota subwencji w związku ze złożoną korektą deklaracji

na podatek od nieruchomości przez zakład budżetowy – pozytywny wyrok sądowy dotyczący stanowiska zakładu.

W roku 2024 planowane są 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 - 4.332.551,74 zł. (pomniejszone o 4067.348,26 zł w związku z przeniesieniem na 2023r.),
- Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny” : 997.500 zł ,
- Uporządkowanie gospodarki wodnej- 7.030.000 zł,
- Rozwój infrastruktury kulturalnej- 799.650 zł powiększone o 88.359,55zł – dotyczy zadania Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego z termomodernizacją Domu Kultury w Wojciechach
- Budowa infrastruktury przy jez. Kinkajmskim- 2.599.940 zł.
- Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach- 1.219.990 zł.

w 2025r.:

- Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach - 1.249.990 zł.
- Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny” : 997.500 zł
- „ Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych”- 5.999.250 zł.

Ponadto zaplanowano w 2024r.środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

W 2024r- 490.000 zł- Remont dachu kościoła w Wojciechach oraz 342.000 zł- Konserwacja ołtarza kościoła w Sokolicy.

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 – 100.942.037,99zł, w tym bieżące 76.000.678,10zł, majątkowe 24.941.359,89zł.

Wydatki majątkowe w 2024 r. - 21.837.237,80zł,

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2025r- 8.446.740 zł.

Z uwagi na niższe niż w latach poprzednich dochody i wysoki poziom wydatków zaplanowany na 2023 rok w 2023 r. nie przewiduje się nadwyżki dochodów nad wydatkami bieżącymi. **W roku 2023 zaplanowane wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o 6.776.626,59 zł.**

Przychody budżetu

W roku 2023 zaplanowano przychody z kredytu w kwocie 16.479.500,- zł.

oraz:

- z wolnych środków na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat poprzednich w kwocie **4.351.815,43zł.a na 2024r. 2.284.871,34 zł.**

-z otrzymanych w latach poprzednich środków RFIL 2.500.000 zł i odsetek od RFIL – 65.710,38 zł, odsetek od śr. Covid- dodatek węglowy- 8.178,10 zł., rozliczenia dochodów i wydatków dot. zezwoleń alkoholowych oraz tzw. małpkowego- 64.173,39 zł,

- z rozliczenia środków z art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy o finansach- projekt wieloletni Door -to door – 95.810,88 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 2043 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. uwzględniono 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 2023-2043 spełniają wymogi ustawowe. Wg. stanu na koniec 2021r. i 2022r. uwzględniona została kwota wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego które dotyczą nieopłaconych w terminie zobowiązań z tyt. dostaw zostały spłacone w 2022r.(z roku 2021) oraz które zostaną spłacone w 2023r. (z roku 2022) (kol.6, 10.7 i 10.7.1.).

Wskaźnik prognozowana łączna kwota długu do dochodów własnych na koniec 2023r. wyniesie 85,32%, na koniec 2024-77,95 %, na koniec 2025r- 73,33 %.

Relacja z art. 7 ustawy z dn. 15 września 2022r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw -zostaje zachowana przy założeniu wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na zakładanym poziomie (Dz. U. z 2022r poz. 1964).

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 ogółem w roku 2023 wynosi 6.920.517,12zł., w 2024roku – 229.162,34 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- zmniejsza się do kwoty 165.299,82zł., 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- 10.800 zł.- kwota netto-

– w ramach pozostałych zadań :

„Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej” limit wydatków w roku 2023- 6.692.577,30 zł, cel- poprawa warunków życia mieszkańców.

Wykreśla się zadanie - Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Świętej Anny w Sokolicy-w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – limit wydatków w 2024r- 349.133,04 zł (dofinansowanie 342.000zł) ponieważ w roku 2024 będzie to wydatek jednoroczny.

Dodaje się zadanie Usuwanie wyrobów zawierających azbest , cel ochrona środowiska i poprawa warunków życia z limitem na 2024r. 56.674,35 zł- zadanie wieloletnie z uwagi na umowę z wykonawcą zawartą w 2023r, którą gmina będzie wydłużać na 2024r.

Dodaje się zadanie: Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, cel kształtowanie polityki przestrzennej Gminy limit wydatków na 2023r- 51.84,- zł. limit wydatków na 2024r.- 77.760 zł

Limit wydatków majątkowych na rok 2023 zaplanowano w kwocie 22.235.724,08zł.,

Limit wydatków na 2024r- 21.347.237,80 zł.

limit na 2025r. zaplanowany w kwocie 8.446.740 zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowano:

1/projekt realizowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych "Budowa placu zabaw w Tolko – w związku z dofinansowaniem ze środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- limit w 2023r- 54.900 zł.– dofinansowanie 14.900 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe:

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 - 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- 4.390.000złzł.

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.- zmniejszony o 270.000 zł do 1.080.000 zł. w 2024r- 2.650.000 zł. (dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w 2024 r. 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.-zwiększenie do kwoty 4.860.000
zł. (w tym RFIL w kwocie 2500.000 zł) limit wydatków w 2024r.zwiększenie do 3.150.000,- zł.
- 10/ Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie- poprawa warunków nauczania limit
w z 2023r.zwiększenie limitu wydatków o 2.460 zł do 127.450 zł.,
- 11/ Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszykach 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-przeniesienie do zadań z udziałem
dofinansowania ze środków UE.
- 18/ Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach
i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociągowych, ,limit wydatków w 2023r-
zwiększenie o 260.000 zł do kwoty 2.501.000 zł. ,na 2024r.zwiększenie o 190.000 zł do kwoty -
7.349.000 zł (planowane dofinansowane ze środków programu Polski Ład pozostaje bez zmian).
- 19/ Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie- limit wydatków w 2023r- zwiększony do
35.000 zł
- 20/ Budowa indywidualnego źródła ciepła zeroemisyjnego wraz z termomodernizacją Domu Kultury
w Wojciechach – cel-poprawa efektywności energetycznej , ochrona środowiska - limit wydatków
w 2023r- zwiększony o 10.000 zł do 2.299.665 zł.- dofinansowanie ze środków Polski Ład-
2.228.523,84 zł.)
- 21/ Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlic wiejskich– wydatki w 2023r-
zwiększone o środki w ramach zaplanowanych wydatków z funduszu sołeckiego na pierwsze
wyposażenie- FS Spytajny i FS Maszewy do łącznej kwoty 1.194.753,57zł., w 2024r- -814.650 zł.
(planowane dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu)
- 22/ Budowa stacji uzdatniania wody w Tolko- cel- poprawa jakości wody- limit wydatków w 2023 r.
zmniejszony do kwoty 13.400zł., 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-zwiększony do kwoty 4.531.652,20 zł. limit w 2024r- zmniejszony do kwoty 4.310.347,80 zł (na wydatki w 2023 i 2024 r. gmina otrzyma środki w ramach programu Polski Ład: 4.067.348,26 zł w 2023r i 4.067.348,26 zł w 2024r.),

25/ Modernizacja chodnika w msc, Głomno- cel-poprawa warunków życia mieszkańców, kontynuacja zadania rozpoczętego w latach poprzednich, limit wydatków w 2023r- 70.000 zł. Wydłuża się realizację zadania do 2024 z limitem wydatków na 2024 r. 10.000 zł.

26/Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach- cel poprawa bezpieczeństwa publicznego- limit w 2023r- zwiększony o 10.000 zł , limit w 2024r- 1.329.990 zł (środki w ramach programu Polski Ład 1.249.990 zł. i 80.000 zł.-wkład własny oraz limit na 2025r- 1.249.990 zł.(środki w ramach programu Polski Ład),

27/Budowa oświetlenia drogowego w Galinach – kontynuacja zadania rozpoczętego w 2021 r. cel poprawa warunków życia- limit wydatków w 2023r. 60.000 zł

28/Rozbudowa oświetlenia drogowego w Szwarunach , cel poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022 r., limit wydatków w 2023 r.- 80.000 zł.

29/Budowa oświetlenia drogowego w Płesach, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022 r., limit wydatków w 2023r- 150.000 zł., limit wydatków w 2024 r.- 5.000 zł.

30/ Budowa oświetlenia drogowego w Wirwiltach, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- 60.000 zł.

31/ Budowa oświetlenia drogowego w Ciemnej Woli, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- zmniejszony do 40.000 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-zwiększony o 10.000 zł do 84.000 zł .

34/ Budowa oświetlenia drogowego w Sporwinach, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023r- zwiększenie o 12.000 zł do 17.000 zł.

35/ Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie, cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022r. limit wydatków w 2023 r.- 45.000 zł .

36/ Modernizacja siłowni zewnętrznej w Łojdach- cel- poprawa warunków życia limit wydatków w 2023 r.- 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 oświetlenia drogowego w Maszewy Nuny- cel-poprawa warunków życia, kontynuacja zadania z 2022 r. limit wydatków w 2023r- 4200- zł- dokumentacja .

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

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

41. Budowa wiaty rekreacyjnej w Dąbrowie- limit na 2023r- 4600 zł, łączne nakłady 24.377,66 zł.

42.Przebudowa drogi gminnej Minty- zadanie wieloletnie zakończone w 2022 r. – wprowadzenie limitu wydatków na 2023r. w kwocie 220.000 zł. w związku z ugodą z wykonawcą przed Sądem.

43. Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny : 2023r-limit 5.000 zł, 2024r- 130.000 zł ze środków własnych i 997.500 zł – ze środków Polski ład w 2025r- 100.000 zł- ze środków własnych i 997500 zł ze środków Polski ład.

44. Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych- z dofinansowaniem ze środków Polski ład w 2025r.:

Limit wydatków w 2023r- 5.000 zł- wkład własny, limit wydatków w 2024r. - 415.750 zł- wkład własny, oraz limit wydatków w 2025r –6.099.250 zł w tym 5.999.250 zł- ze środków Polski ład i 100.000 zł wkład własny.

Wykreśla się zadanie Remont dachu kościoła p.w. Św. Andrzeja Boboli w Wojciechach - limit wydatków w 2024 r.- był 500.000 zł (z dofinansowaniem w kwocie 490.000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) ponieważ w 2024 r. będzie stanowić wydatek jednoroczny.

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 ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	43 758 165,11	4 428 811,00	4 377 435,00	11 015 348,00	18 227 684,75	5 708 886,36	2 443 178,04	247 427,60	243 307,10	4 120,50	
Wykonanie 2017	47 353 529,37	46 644 996,67	4 747 656,00	22 397,27	12 073 491,00	19 570 615,26	10 230 837,14	2 332 234,61	708 532,70	208 532,70	500 000,00	
Wykonanie 2018	48 877 763,50	47 625 946,13	4 926 188,00	37 725,43	12 374 557,00	19 450 337,89	10 837 137,81	2 525 295,18	1 251 817,37	303 744,40	948 072,97	
Wykonanie 2019	52 888 658,11	51 720 385,91	5 363 330,00	29 712,69	13 873 847,00	22 063 630,14	10 389 866,08	1 978 063,19	1 168 272,20	446 910,99	685 524,15	
Wykonanie 2020	60 077 161,55	55 636 399,42	5 286 163,00	46 779,09	15 212 257,00	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	7 401 276,26	
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	72 216 251,06	69 172 402,02	8 082 906,57	54 787,39	16 032 776,00	33 651 916,42	11 350 015,64	3 203 702,90	3 043 849,04	71 069,42	2 972 779,62	
2023	81 038 865,54	69 224 051,51	5 025 980,00	76 213,00	17 460 195,55	24 378 805,06	22 282 857,90	4 153 000,00	11 814 814,03	162 400,00	11 652 414,03	
2024	83 363 428,26	65 287 000,00	7 000 000,00	80 000,00	19 360 000,00	17 342 000,00	21 505 000,00	4 105 000,00	18 076 428,26	500 000,00	17 576 428,26	
2025	74 976 740,00	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	8 396 740,00	150 000,00	8 246 740,00	
2026	65 530 000,00	65 380 000,00	7 000 000,00	80 000,00	20 800 000,00	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	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
2038	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
2039	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
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
2043	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) 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 bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	47 327 618,87	42 512 740,40	12 409 370,26	0,00	0,00	433 854,26	0,00	0,00	0,00	4 814 878,47	4 814 878,47	2 419 368,87	
Wykonanie 2017	49 565 614,90	43 796 498,82	12 359 961,12	0,00	0,00	413 327,08	0,00	111,91	0,00	5 769 116,08	5 769 116,08	3 273 570,00	
Wykonanie 2018	49 463 177,60	44 838 700,48	13 167 226,62	0,00	0,00	469 902,74	265,45	0,00	0,00	4 624 477,12	4 624 477,12	3 144 179,54	
Wykonanie 2019	50 659 862,23	47 840 947,41	13 631 900,78	0,00	0,00	454 324,66	0,00	0,00	0,00	2 818 914,82	2 818 914,82	1 187 173,88	
Wykonanie 2020	56 301 333,55	50 781 340,21	13 987 267,72	0,00	0,00	282 686,07	0,00	0,00	0,00	5 519 993,34	5 519 993,34	1 418 047,10	
Wykonanie 2021	66 247 963,74	53 656 306,10	13 602 630,95	0,00	0,00	210 723,64	0,00	0,00	0,00	12 591 657,64	12 591 657,64	1 547 139,82	
Plan 3 kw. 2022	98 786 594,11	71 973 663,45	16 917 153,98	0,00	0,00	1 258 000,00	3 000,00	0,00	0,00	26 812 930,66	26 812 930,66	5 428 804,00	
Wykonanie 2022	86 935 568,26	65 258 127,79	15 137 076,10	0,00	0,00	1 192 556,22	1 293,65	0,00	0,00	21 677 440,47	21 677 440,47	4 500 000,00	
2023	100 942 037,99	76 000 678,10	22 059 939,19	0,00	0,00	2 164 069,00	11 000,00	0,00	0,00	24 941 359,89	24 173 678,18	750 000,00	
2024	84 981 299,60	62 894 061,80	22 500 000,00	0,00	0,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00	22 087 237,80	21 837 237,80	250 000,00	
2025	72 821 740,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	10 821 740,00	10 446 740,00	375 000,00	
2026	63 370 000,00	60 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	
2027	63 350 000,00	60 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	2 168 000,00	0,00	0,00	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	2 087 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	
2029	63 680 000,00	60 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	
2030	63 500 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2031	63 570 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	
2032	63 585 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00	0,00	0,00	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	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	
2034	63 490 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	

2035	63 480 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 343 000,00	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	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
2037	63 502 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00
2038	63 680 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00
2039	63 580 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
2040	63 480 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
2041	63 480 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
2042	63 480 000,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00
2043	64 900 500,00	62 000 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 500,00	2 900 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-3 322 026,16	0,00	8 390 076,90	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	7 368 076,90	2 300 026,16
Wykonanie 2017	-2 212 085,53	0,00	4 960 385,74	3 192 109,00	2 212 085,53	0,00	0,00	1 768 276,74	0,00
Wykonanie 2018	-585 414,10	0,00	3 776 855,21	1 100 000,00	585 414,10	0,00	0,00	2 656 878,21	1 053 702,21
Wykonanie 2019	2 228 795,88	0,00	1 694 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 288,11	0,00
Wykonanie 2020	3 775 828,00	0,00	6 556 092,99	4 000 000,00	0,00	2 228 795,88	0,00	327 297,11	0,00
Wykonanie 2021	6 790 984,00	0,00	11 941 920,99	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 528 075,03	0,00
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	9 344 129,29	7 694 129,29
Wykonanie 2022	-14 719 317,20	0,00	25 757 319,99	8 674 415,00	8 674 415,00	7 278 617,38	4 678 052,74	9 804 287,61	1 366 849,00
2023	-19 903 172,45	0,00	23 582 631,45	16 479 500,00	14 704 456,00	2 751 316,02	2 751 316,02	4 351 815,43	2 447 400,43
2024	-1 617 871,34	0,00	3 662 871,34	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	2 284 871,34	239 871,34
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	2 180 000,00	2 180 000,00	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
2029	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 230 000,00	2 230 000,00	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	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	679 500,00	679 500,00	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 należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 598,00	1 690 598,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 598,00	1 700 598,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 977,00	0,00	1 623 153,00	1 603 176,00	202 109,00	202 109,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	126 494,67	0,00	1 367 485,67	1 240 991,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	4 413 845,96	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 459,00	3 679 459,00	1 904 415,00	1 904 415,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	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	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	679 500,00	679 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	27 559 090,71	0,00	3 914 274,23	20 997 179,22
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 024 500,00	0,00	-6 776 626,59	326 504,86
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 357 500,00	0,00	2 392 938,20	4 677 809,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 202 500,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 042 500,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 862 500,00	0,00	5 380 000,00	5 380 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 682 500,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 632 500,00	0,00	5 580 000,00	5 580 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 402 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 242 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 097 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 897 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 707 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 507 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 257 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 079 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 079 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 979 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 879 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 779 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	679 500,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00

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

Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	29,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,26%	0,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,51%	14,71%	x	x	x	x
2023	8,76%	-9,89%	-9,53%	13,53%	15,54%	TAK	TAK
2024	9,30%	10,22%	11,27%	11,09%	13,10%	TAK	TAK
2025	8,87%	13,67%	x	10,85%	12,86%	TAK	TAK
2026	8,93%	15,45%	x	10,29%	12,33%	TAK	TAK
2027	8,81%	15,29%	x	10,50%	12,54%	TAK	TAK
2028	8,61%	15,46%	x	10,46%	12,49%	TAK	TAK
2029	8,18%	15,30%	x	8,64%	10,67%	TAK	TAK
2030	8,34%	11,06%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2031	7,99%	10,86%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2032	7,76%	10,65%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2033	7,70%	10,48%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2034	7,54%	10,34%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK

2035	7,15%	9,93%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2036	7,03%	9,71%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2037	6,61%	9,44%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2038	5,88%	9,07%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2039	5,73%	8,71%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2040	5,36%	8,34%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2041	4,99%	7,97%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2042	4,62%	7,61%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2043	1,43%	7,28%	x	8,69%	8,69%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 326,59	39 326,59	18 847,00
Wykonanie 2018	256 522,07	256 522,07	256 522,07	881 217,47	881 217,47	551 217,47	327 590,27	327 363,58	309 616,31
Wykonanie 2019	1 061 263,58	1 061 263,58	985 266,68	655 024,15	655 024,15	655 024,15	868 605,70	868 605,70	802 604,14
Wykonanie 2020	542 532,29	542 532,29	497 263,67	224 255,89	224 255,89	224 255,89	416 736,13	416 736,13	385 091,89
Wykonanie 2021	286 102,94	286 102,94	283 969,47	314 519,90	314 519,90	314 519,90	252 309,94	252 309,94	226 054,79
Plan 3 kw. 2022	1 133 229,99	1 133 229,99	1 133 229,99	1 788 429,99	1 788 429,99	1 788 429,99	1 179 735,32	1 179 735,32	1 179 735,32
Wykonanie 2022	1 133 229,99	1 133 229,99	1 133 229,99	1 788 429,99	1 788 429,99	1 788 429,99	1 179 735,32	1 179 735,32	1 179 735,32
2023	0,00	0,00	0,00	3 468 928,64	3 468 928,64	3 468 928,64	176 099,82	176 099,82	10 800,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 728,00	94 728,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2036	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
2038	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
2040	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 748 804,18	64 102,50	2 684 701,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 308 093,55	1 308 093,55	888 817,00	4 393 671,69	79 440,00	4 314 231,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	556 575,00	556 575,00	472 159,88	4 128 284,32	347 164,38	3 781 119,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	476 835,17	476 835,17	388 889,16	1 977 516,79	718 605,78	1 258 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	998 866,86	998 866,86	299 055,02	3 111 639,81	276 086,34	2 835 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	327 969,10	327 969,10	100 261,37	9 830 923,40	252 309,94	9 578 613,46	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
Wykonanie 2022	4 315 178,34	3 551 686,34	3 551 686,34	18 968 510,30	2 560 434,32	16 408 075,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 900,00	54 900,00	14 900,00	29 156 241,20	6 920 517,12	22 235 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 576 400,14	229 162,34	21 347 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 446 740,00	0,00	8 446 740,00	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	1 650 000,00	183 644,88	183 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 650 000,00	183 644,88	183 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 679 459,00	334 631,71	334 631,71	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	
2025	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2027	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2030	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2032	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2034	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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)				72 580 177,09	29 156 241,20	21 576 400,14	8 446 740,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 269 857,60	6 920 517,12	229 162,34	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 310 319,49	22 235 724,08	21 347 237,80	8 446 740,00	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:				734 740,39	230 999,82	94 728,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				663 829,95	176 099,82	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	446 131,94	165 299,82	94 728,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt Grantowy " Cyfrowa Gmina " nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	BARTOSZYCE	2022	2023	217 698,01	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 910,44	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw wTolko na działce 10/44 - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2021	2023	70 910,44	54 900,00	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				71 845 436,70	28 925 241,38	21 481 672,14	8 446 740,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 606 027,65	6 744 417,30	134 434,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	9 419 753,30	6 692 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pełna konserwacja i restauracja architektury ołtarza głównego w Rzymskokatolickiej Parafii Świętej Anny w Sokolicy - modernizacja ołtarza	BARTOSZYCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest - ochrona środowiska,ochrona zdrowia	BARTOSZYCE	2023	2024	56 674,35	0,00	56 674,34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie polityki przestrzennej Gminy	BARTOSZYCE	2023	2024	129 600,00	51 840,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 239 409,05	22 180 824,08	21 347 237,80	8 446 740,00	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	38 825,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	40 429,95	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

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
1.1.2.1	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	0,00	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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	0,00	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	59 179 381,34
1.a	0,00	0,00	0,00	7 149 679,46
1.b	0,00	0,00	0,00	52 029 701,88
1.1	0,00	0,00	0,00	325 727,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	270 827,82
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	260 027,82
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	54 900,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	54 900,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	58 853 653,52
1.3.1	0,00	0,00	0,00	6 878 851,64
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	6 692 577,30
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	56 674,34
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	129 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	51 974 801,88
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	35 000,00

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						
1.3.2.54	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędlawkach - 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	7 859 260,17	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	3 778 500,00	1 080 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	697 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połącze - 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	8 015 314,00	4 860 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie - poprawa warunków nauczania	Szkoła Podstawowa Żydowo	2021	2023	430 000,00	127 450,00	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	49 520,68	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie - Poprawa warunków życia, poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy	2021	2023	38 936,77	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	44 118,31	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	51 866,35	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	43 901,17	30 348,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezedach oraz budowę nowych sieci wodociągowych - uporządkowanie gospodarki wodnej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2024	9 929 458,00	2 501 000,00	7 349 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	115 018,03	35 000,00	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	2 424 380,73	2 299 665,00	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	2 009 403,57	1 194 753,57	814 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa ujęcia Stacji Uzdatniania Wody w Tolko - poprawa jakości wody,	Urząd Gminy	2022	2024	198 400,00	13 400,00	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	4 531 652,20	4 310 347,80	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
1.3.2.54	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
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
1.3.2.92	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	8 010 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	127 450,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	18 569,85
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	17 790,78
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	20 674,11
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	30 348,57
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	2 299 665,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	2 009 403,57
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	198 400,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	8 842 000,00

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						
1.3.2.105	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce- przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dabrowa, i Merguny - 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. Głomno - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	111 000,00	70 000,00	10 000,00	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	2025	2 590 980,00	11 000,00	1 329 990,00	1 249 990,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2021	2023	64 055,79	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Szwarunach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	94 993,70	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2024	1 688 530,00	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa oświetlenia drogowego w Wirwiltach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	64 920,00	60 000,00	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	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	5 000,00	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	88 920,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Budowa oświetlenia drogowego w Sporwinach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	16 575,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Budowa oświetlenia drogowego w Brzostkowie - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	51 248,14	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	39 990,00	20 000,00	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- Nuny - 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 Mintach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	70 681,84	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Budowa wiaty rekreacyjnej drewnianej w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2022	2023	24 377,66	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Przebudowa drogi gminnej w msc. Minty - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2020	2023	1 748 242,02	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	Remont dachu kościoła p.z. św. Andrzeja Boboli w Wojciechach - Realizacja zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- remont kapitalny dachu kościoła-	BARTOSZYCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych - poprawa efektywności energetycznej	BARTOSZYCE	2023	2025	6 520 000,00	5 000,00	415 750,00	6 099 250,00	0,00	0,00
1.3.2.127	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny - poprawa jakości życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2023	2025	2 230 000,00	5 000,00	1 127 500,00	1 097 500,00	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
1.3.2.105	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
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
1.3.2.120	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
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	0,00	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 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	2 590 980,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.2.122	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	4 600,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00

