

**UCHWAŁA NR XXXI/216/2020
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 6 listopada 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce
na lata 2020– 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713), uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bartoszyce na lata 2020-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2035 w brzmieniu załącznika 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 2020-2035

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres w przedziale **2020-2035**. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia obecnego oraz jakie przewidywane jest do zaciągnięcia w latach kolejnych, tj. w 2021 i 2022 roku.

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 2035, wynika to z faktu, że w roku 2035 planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Jak wynika z załącznika nr 1 do WPF w celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych określonych w załączniku nr 2 do WPF, konieczne będzie zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek. Kwoty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyszczególnione są w wierszu nr 4.1 załącznika nr 1 do WPF.

Ujęte wartości w latach 2017-2018 wynikają z rocznych sprawozdań z wykonania budżetu.

Wartości przyjęte w WPF w pozycji plan III kw. na 2019 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2019 przyjętego w budżecie gminy wg. stanu na 30 września 2019 r.

Natomiast w pozycji „Wykonanie 2019” – przedstawione jest wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na podstawie sprawozdań budżetowych za rok 2019.

Dochody

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.

Założono w roku 2020 poziom dochodów wynikający z uchwalonego budżetu na 2020 r. po zmianach – 57.428.863,01 zł, z tego bieżące- 55.574.205,34 zł, majątkowe- 1.854.657,67 zł.

Natomiast na lata kolejne, tj. od roku 2021 założono wykonanie dochodów bieżących powyżej planu na rok 2020 – tj. na poziomie 53.500.000 zł ze względu na planowane zwiększenia planu wynikające z otrzymywanych w trakcie roku budżetowego dotacji celowych i innych dochodów.

Dochody z subwencji i podatków przyjęto na poziomie nieco powyżej planu na rok 2020.

W zakresie dochodów majątkowych planowana kwota na rok 2020 wynika z przyjętych danych z budżetu, z uwzględnieniem zmniejszenia planu dochodów z tyt. dofinansowania inwestycji Przebudowy drogi gminnej Płęsy - droga krajowa w związku ze zmniejszeniem kwoty wydatków na zadanie w 2020 r.

W roku 2021 przyjęto dochody z dofinansowania ww. inwestycji.

W roku 2022 i 2023 zaplanowano kwotę dochodów majątkowych z tyt. refundacji poniesionych wydatków z roku 2021 i 2022 w ramach dofinansowania ze środków europejskich do zadania Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz Przebudowa SUW w Bezedach- odpowiednio w wys.1.199.745 zł i 800.115 zł, a także dofinansowanie do Przebudowy świetlicy w Szylinie- 390.999,15 zł, w Wajsnorach- 383.877,85 zł.

Ponadto zaplanowano dofinansowane dotyczące Budowy dróg: w Wojciechach- w roku 2021- 613.842 zł, w 2022- 637.872,10 zł, w Mintach- w 2021- 553.278 zł, w 2022- 574.938,88 zł, w Wiplawkach- w 2021 r- 711.410 zł, w 2022-734.060,78 zł.

Wydatki

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Zachowanie wymogów ustawowych w latach objętych prognozą wymagać będzie dyscypliny w zakresie wydatków bieżących i konsekwentnych działań zmierzających do ich obniżania.

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 oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki na planowaną obsługę zadłużenia przyjęto na podstawie umów oraz danych rynkowych dotyczących stawek WIBOR i obecnie stosowanych marż w przypadku kredytów planowanych. Dane dotyczące wydatków majątkowych na 2020 rok dotyczą planowanych zadań jednorocznych oraz zadań wieloletnich uwzględnionych w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. W związku z wysokim poziomem wydatków majątkowych w 2020 roku i kontynuacją zadań w roku 2021, w 2022 i 2023 niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów w roku 2020, 2021 i 2022 (kolumna 4.1 załącznika nr 1). W przypadku korzystania z dofinansowania ze środków UE w miarę możliwości finansowanie zewnętrzne będzie z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego co będzie wpływało na poprawę wskaźników wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków na 2020 rok po zmianach ogółem 62.322.572,31, z tego: bieżące 53.600.350,22 zł, majątkowe 8.722.222,09 zł.

W roku 2021 wydatki majątkowe wynoszą - 11.661.590,27 zł, w roku 2022 - 4.896.114,13 zł, w związku z wprowadzeniem do realizacji zadań wieloletnich.

Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2020 uwzględniono:

- przychody z nadwyżki budżetowej 2.228.795,88 zł,

Nadwyżka w kwocie 2.228.795,88 zł (przeznaczona głównie na spłatę rat kredytów przypadających w br.), w tym: z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o f. p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 112.384,94 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu- 17.402,86 zł.

- wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -54.913,42 zł,

- planowany kredyt (zgodnie z podpisaną umową - kredyt nie był dotychczas uruchamiany) – 4.000.000 zł.

Przychody z tytułu kredytów mają zabezpieczyć finansowanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

- przychody ze spłaty pożyczek udzielanych stowarzyszeniom na finansowanie wkładu własnego do realizowanych projektów w kwocie 150.000 zł.

W roku 2021 zaplanowany kredyt w łącznej kwocie –6.076.046,65 zł.

W roku 2022 zaplanowano przychody z kredytu w kwocie 445.255 zł.

Rozchody budżetu

W rozchodach budżetu zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Zadłużenie zaciągnięte dotychczas oraz planowane do zaciągnięcia w latach 2020-2022 zostaje rozłożone do spłaty ostatecznie do 2035 roku (w roku 2035 przewidywany termin spłaty ostatniej raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021r).

Spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 założono do roku 2032.

Spłaty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie zawartych umów, dla planowanych umów oszacowano wartość spłat rocznych. W roku 2020 zaplanowano rozchody z tyt. udzielenia pożyczek 150.000 zł (spłata w tym samym roku) udzielanych stowarzyszeniom na finansowanie wkładu własnego do realizowanych projektów.

Kwota długu

W kolumnie 6 przedstawiona została kwota długu. Art. 243 ustawy o finansach publicznych określa możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego. Z przedłożonych danych limity maksymalnego zadłużenia gminy Bartoszyce w latach 2020-2035 spełniają wymogi ustawowe.

Przedsięwzięcia

Wieloletnia prognoza Finansowa zawiera realizowane przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, rozpoczęte w roku 2019 lub w latach poprzednich, niektóre z zadań planowane są do zakończenia w roku 2020.

Limit wydatków bieżących wynosi w 2020- 507.230,34 zł w roku 2021 -53.034,- zł i dotyczy projektów:

*z udziałem środków unijnych:

1) „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce” realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – tj. z udziałem środków z UE, cel- zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.- 2020r- 48.494,71 zł (kontynuacja zadania realizowanego od 2019 r.),

2) „Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce” - limit w 2020 r.- 438.735,63 zł, w 2021- 53.034 zł.

Projekt „Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych wsi i małych miasteczek” – nie będzie realizowany z uwagi na pandemię (środki otrzymane w roku 2019 – w kwocie 13.490 zł zostają zwrócone).

*pozostałych zadań: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Bartoszyce terenów rekreacyjnych w obrębach Kinkajmy i Lusiny- (zadanie zaplanowane w roku 2019-limit wydatków na 2020r-20.000 zł).

Limit wydatków majątkowych na rok 2020 zaplanowano w kwocie 5.494.659,95 zł, na rok 2021 – w kwocie 11.661.590,27 zł, na 2022 r.- 4.886.114,13 zł, na 2023 r.- 650.000 zł.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych:

1) Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach – dokończenie zadania limit wydatków na 2020 r. - 1.012.000 zł.

2) Przebudowę oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Maszewach oraz budową zbiornika na wodę dla Stacji Uzdatniania Wody w Bezledach - kontynuacja zadania z 2019 r., -cel- ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, limit na 2020 r.- 1.000 zł, na 2021 r.- 2.399.491,52 zł na 2022 r.- 1.650.000 zł.

W ramach zadań pozostałych:

1) Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku- cel- poprawa jakości wody, zadanie rozpoczęte w 2013 r., będzie kontynuowane w roku 2020 i 2021 - limit wydatków 2020 r. -1.000.000 zł – z tego 891.901 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, w 2021 - 1.152.000 zł,

2) Budowę 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 2020 r.-1.000 zł, 2021 r.- 146.000 zł , 2022 r.-300.000 zł,

- 3) Budowę kanalizacji sanitarnej w Bezledach, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków w roku 2020 - 1.000 zł, 2021 r.- 1.000 zł, 2022 r. - 250.000 zł, 2023 r. - 250.000 zł,
- 4) Budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców - limit wydatków w roku 2020 - 1.000 zł i 2021 r. - limit wydatków 400.000 zł, 2022 r. - 1.000 zł, 2023 r. - 400.000 zł,
- 5) Przebudowę świetlicy wiejskiej w Wirwiltach – cel - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej, limit wydatków w 2020 r.- 300.000 zł, wprowadzenie wydatków w 2021 r.- 200.000 zł,
- 6) Przebudowę świetlicy wiejskiej w Mintach- cel- poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej limit wydatków- 125.000 zł,
- 7) Rozbudowę oświetlenia drogowego w Dąbrowie- cel- poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków 100.000 zł,
- 8) Budowę oświetlenia drogowego Maszewy- Nuny- cel- poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków 15.000 zł,
- 9) Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej - cel - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, limit wydatków 500.000 zł i w 2021 r.- 45.000 zł,
- 10) Budowę studni głębinowej Węgoryty – cel - poprawa warunków życia mieszkańców kolonia dokończenie zadania, limit wydatków 9.000 zł,
- 11) Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach – cel - poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków w 2020 r.- 10.000 zł, w 2021 r.- 100.000 zł,
- 12) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach- cel- ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych, limit wydatków w 2020 r. – 12.500, w 2021 r. - 1.000 zł,
- 13) Przebudowę drogi gminnej w msc. Wojciechy- cel- poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2020 r.- 34.828,69, 2021 r.- 877.417,15 zł, 2022 r.- 877.417,15 zł,
- 14) Przebudowę drogi gminnej w msc. Minty cel - poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2020 r.- 31.434,64 zł, 2021 r.- 790.896,88 zł, 2022 r.- 790.896,88 zł,
- 15) Budowę drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa – Wiplawki i drogi wewn. Wiplawki- cel- poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2020 r.- 32.858,05 zł, 2021- 1.016.800,10 zł, 2022-1.016.800,10 zł,
- 16) Zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku- cel- zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym mieszkańców, kontynuacja zadania, limit wydatków w 2020 r. - 745.000 zł,
- 17) Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Nalikajmach - kontynuację zadania, cel - poprawa jakości życia mieszkańców, limit wydatków na 2020r- 65.255 zł,**

- 18) Termomodernizacja z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach – cel: poprawa jakości życia mieszkańców kontynuacja zadania, limit wydatków na 2020 r.- 600.000 zł i na rok 2021- 165.000 zł,
- 19) Przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Galiny - kontynuacja zadania realizowanego przez zakład budżetowy, cel- poprawa jakości życia mieszkańców limit wydatków w 2020r- 66.000 zł,
- 20) Przebudowę drogi gminnej 120028N -droga gminna Płęsy- droga krajowa nr 51, cel- poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2020- 478.363,57 zł, w 2021- 2.875.867,62 zł,
- 21) Kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną Dąbrowa- Bartoszyce kontynuacja zadania przez zakład budżetowy, limit wydatków w 2020 r.-21.420 zł,
- 22) Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko na Przedszkole Gminne – limit w 2020 r. – 40.000 zł,
- 23) Budowę przyszkolnej hali sportowej w Kinkajmach – nowe zadanie limit wydatków w 2020 r.- 90.000 zł w 2021 r.- 10.000 zł (z przeznaczeniem na dokumentację, zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych, gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie).

Kwota wydatków na realizację zadania zostanie zwiększona po oszacowaniu wartości nakładów.

- 24) Budowę infrastruktury związanej z kulturą i kultura fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11 obręb 34 Lusiny – cel zwiększenie atrakcyjności Gminy- limit w 2020 r.- 20.000 zł, w 2021 r.- 50.000 zł,
- 25) Budowę oświetlenia drogowego Dębówko-Karolewko, kontynuowanie zadania z 2019 r. – limit na 2020 r.- 70.000 zł,
- 26) Budowę drenażu opaskowego przy budynku Przedszkola w Bezledach- limit 2020 r.- 5.000 zł, 2021 r.- 50.000 zł,
- 27) Przebudowę drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny- limit 2020 r.- 30.000 zł limit 2021 r.- 350.000 zł,
- 28) Wymianę nawierzchni drogi w msc. Galiny- limit 2020 r.- 10.000 zł, limit 2021 r.- 350.000 zł,
- 29) Wymianę nawierzchni drogi w msc. Połęczce- limit 2020 r.- 10.000 zł, limit 2021 r.- 350.000 zł,
- 30) Budowę oświetlenia drogowego w Okopie- limit na rok 2020 - 27.000 zł, na rok 2021- 160.000 zł,
- 31) Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – limit 2020 r.- 20.000 zł, limit 2021 r.- 150.000 zł,
- 32) **Przebudowa sieci internetowej – limit 2020 r. – 10.000 zł, 2021 r. – 21.117 zł, zadanie realizowane przez SP Żydowo.**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 2017 | 47 353 529,37 | 46 644 996,67 | 4 747 656,00 | 22 397,27 | 12 073 491,00 | 19 570 615,44 | 10 230 836,96 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 50 872 650,38 | 49 416 457,91 | 5 313 113,00 | 40 000,00 | 13 873 847,00 | 18 826 088,52 | 11 363 409,39 | 2 610 000,00 | 1 456 192,47 | 453 485,00 | 975 207,47 | |
| 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 | |
| 2020 | 57 428 863,01 | 55 574 205,34 | 5 151 250,00 | 43 000,00 | 15 117 792,00 | 22 842 509,63 | 12 419 653,71 | 2 487 014,00 | 1 854 657,67 | 200 000,00 | 1 654 657,67 | |
| 2021 | 58 029 426,62 | 53 500 499,05 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 12 257 499,05 | 2 900 000,00 | 4 528 927,57 | 150 000,00 | 4 378 927,57 | |
| 2022 | 56 801 616,76 | 53 505 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 12 262 000,00 | 2 900 000,00 | 3 296 616,76 | 150 000,00 | 3 146 616,76 | |
| 2023 | 54 400 115,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 12 257 000,00 | 2 900 000,00 | 900 115,00 | 100 000,00 | 800 115,00 | |
| 2024 | 53 650 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 11 957 000,00 | 2 900 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 53 650 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 11 957 000,00 | 2 900 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 53 650 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 11 957 000,00 | 2 900 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 53 650 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 11 957 000,00 | 2 900 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 53 650 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 11 957 000,00 | 2 900 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 53 650 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 11 957 000,00 | 2 900 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 53 650 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 11 957 000,00 | 2 900 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| 2031 | 53 650 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 20 500 000,00 | 11 957 000,00 | 2 900 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 53 650 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 2 050 000,00 | 11 957 000,00 | 2 900 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 53 650 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 2 050 000,00 | 11 957 000,00 | 290 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 53 600 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 2 050 000,00 | 11 957 000,00 | 290 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 53 600 000,00 | 53 500 000,00 | 5 450 000,00 | 43 000,00 | 15 250 000,00 | 2 050 000,00 | 11 957 000,00 | 290 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 49 565 614,90 | 43 796 498,82 | 12 359 961,12 | 0,00 | 0,00 | 413 327,08 | 111,91 | 0,00 | 0,00 | 5 769 116,08 | 5 769 116,08 | 3 088 228,71 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 51 199 947,49 | 47 403 016,59 | 15 509 969,60 | 0,00 | 0,00 | 485 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 796 930,90 | 3 796 930,90 | 1 422 598,00 | |
| 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 | |
| 2020 | 62 322 572,31 | 53 600 350,22 | 15 893 184,93 | 0,00 | 0,00 | 470 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 722 222,09 | 8 722 222,09 | 1 566 305,00 | |
| 2021 | 62 455 473,27 | 50 793 883,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 661 590,27 | 11 640 473,27 | 15 000,00 | |
| 2022 | 55 596 871,76 | 50 700 757,63 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 896 114,13 | 4 886 114,13 | 10 000,00 | |
| 2023 | 52 720 071,00 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 071,00 | 650 000,00 | 1 270 071,00 | |
| 2024 | 52 000 000,00 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 195 000,00 | 400 000,00 | |
| 2025 | 51 900 000,00 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 095 000,00 | 400 000,00 | |
| 2026 | 51 895 000,00 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 1 095 000,00 | 395 000,00 | |
| 2027 | 51 775 000,00 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | 395 000,00 | |
| 2028 | 51 775 000,00 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | 295 000,00 | |
| 2029 | 51 805 000,00 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 700 000,00 | 305 000,00 | |
| 2030 | 52 025 000,00 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 730 000,00 | 495 000,00 | |
| 2031 | 51 995 000,00 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 | 1 345 000,00 | 700 000,00 | |
| 2032 | 52 100 000,00 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 811 000,00 | 489 353,93 | |
| 2033 | 52 054 745,00 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 745,00 | 954 754,00 | 300 000,00 | |
| 2034 | 52 000 000,00 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 51 983 953,35 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 953,35 | 1 183 953,35 | 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 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | -327 297,11 | 0,00 | 1 677 191,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 288,11 | 327 297,11 |
| 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 |
| 2020 | -4 893 709,30 | 0,00 | 6 433 709,30 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 228 795,88 | 838 795,88 | 54 913,42 | 54 913,42 |
| 2021 | -4 426 046,65 | 0,00 | 6 076 046,65 | 6 076 046,65 | 4 426 046,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 204 745,00 | 1 204 745,00 | 445 255,00 | 445 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 680 044,00 | 1 680 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 755 000,00 | 1 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 655 000,00 | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 595 255,00 | 1 595 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 616 046,65 | 1 616 046,65 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 108 903,00 | 0,00 | 1 349 894,00 | 1 240 991,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 044,00 | 1 680 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 000,00 | 1 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 000,00 | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 255,00 | 1 595 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 046,65 | 1 616 046,65 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 108 903,00 | 16 400 044,88 | 0,00 | 2 013 441,32 | 3 581 729,43 |
| 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 18 850 044,00 | 0,00 | 1 973 855,12 | 4 257 564,42 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 276 090,65 | 0,00 | 2 706 616,05 | 2 706 616,05 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 071 345,65 | 0,00 | 2 804 242,37 | 2 804 242,37 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 391 301,65 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 741 301,65 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 991 301,65 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 236 301,65 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 361 301,65 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 486 301,65 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 641 301,65 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 016 301,65 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 361 301,65 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 811 301,65 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 216 046,65 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 616 046,65 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |

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 2017 | 0,00% | x | 12,96% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,89% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 7,97% | 9,45% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 13,96% | 15,47% | x | x | x | x |
| 2020 | 5,68% | 7,77% | 8,38% | 11,77% | 13,77% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,52% | 9,72% | 10,17% | 10,24% | 12,25% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,71% | 10,21% | 10,67% | 9,33% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,70% | 9,79% | 10,10% | 9,74% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,48% | 9,66% | 10,12% | 10,31% | 10,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,66% | 9,54% | x | 10,30% | 10,30% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,54% | 9,40% | x | 9,24% | 10,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,77% | 9,27% | x | 9,44% | 9,44% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,60% | 9,10% | x | 9,66% | 9,66% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,39% | 8,98% | x | 9,57% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,59% | 8,85% | x | 9,39% | 9,39% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,57% | 8,73% | x | 9,26% | 9,26% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,30% | 5,53% | x | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,32% | 5,46% | x | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,25% | 5,39% | x | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,21% | 5,31% | x | 7,43% | 7,43% | TAK | TAK |

| 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 620,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 047 773,59 | 1 047 773,59 | 971 776,69 | 944 707,47 | 944 707,47 | 944 707,47 | 986 038,66 | 986 038,66 | 910 041,76 |
| 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 |
| 2020 | 542 569,79 | 542 569,79 | 497 288,97 | 290 738,53 | 290 738,53 | 290 738,53 | 641 465,23 | 641 465,23 | 586 161,96 |
| 2021 | 53 034,00 | 53 034,00 | 53 034,00 | 774 877,00 | 774 877,00 | 774 877,00 | 53 034,00 | 53 034,00 | 47 449,52 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 745,00 | 1 199 745,00 | 1 199 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 115,00 | 800 115,00 | 800 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 2017 | 1 308 093,55 | 1 308 093,55 | 888 817,00 | 4 611 010,00 | 80 980,00 | 4 530 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 556 575,00 | 556 575,00 | 472 159,88 | 4 512 746,99 | 335 310,99 | 4 177 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 901 132,90 | 901 132,90 | 472 547,59 | 2 878 271,56 | 836 038,66 | 2 042 232,90 | 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 |
| 2020 | 1 013 000,00 | 1 013 000,00 | 270 738,53 | 6 001 890,29 | 507 230,34 | 5 494 659,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 399 491,52 | 2 399 491,52 | 1 199 745,00 | 11 714 624,27 | 53 034,00 | 11 661 590,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 800 115,00 | 4 886 114,13 | 0,00 | 4 886 114,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 2017 | 1 700 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 603 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 2019 | 1 190 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 390 000,00 | 78 074,30 | 78 074,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 430 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 27 553 451,66 | 6 001 890,29 | 11 714 624,27 | 4 886 114,13 | 650 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 506 456,99 | 507 230,34 | 53 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 046 994,67 | 5 494 659,95 | 11 661 590,27 | 4 886 114,13 | 650 000,00 | 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: | | | | 7 218 721,95 | 1 500 230,34 | 2 452 525,52 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 486 456,99 | 487 230,34 | 53 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce - wyrównywanie szans rozwojowych | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 367 891,44 | 48 494,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce - poprawa jakości kształcenia w szkołach | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 1 118 565,55 | 438 735,63 | 53 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 732 264,96 | 1 013 000,00 | 2 399 491,52 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach - Poprawa efektywności energetycznej, | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 1 656 773,44 | 1 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezedach - ochrona środowiska, poprawa życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 4 075 491,52 | 1 000,00 | 2 399 491,52 | 1 650 000,00 | 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 | | | | 20 334 729,71 | 4 501 659,95 | 9 262 098,75 | 3 236 114,13 | 650 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Bartoszyce terenów rekreacyjnych w obrębach Kinkajmy i Lusiny - zmiana przeznaczenia terenów rekreacyjnych w ob. Kinkajmy i Lusiny | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 314 729,71 | 4 481 659,95 | 9 262 098,75 | 3 236 114,13 | 650 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa SUW w Łabędniku - Budowa jakości wody | Urząd Gminy | 2013 | 2021 | 2 264 221,00 | 1 000 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku - racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociagową w Gminie | Urząd Gminy | 2016 | 2022 | 480 825,00 | 1 000,00 | 146 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 517 429,95 | 1 000,00 | 1 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 971 661,57 | 1 000,00 | 400 000,00 | 1 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 501 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 338 175,97 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 811,62 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 692 364,35 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 688 303,14 |
| 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 | 625 811,62 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 494,71 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 316,91 |
| 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 | 5 062 491,52 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 491,52 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 649 872,83 |
| 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 | 20 000,00 |
| 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 | 20 000,00 |
| 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 | 17 629 872,83 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 000,00 |
| 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 | 447 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.42 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 129 981,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 150 007,06 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 545 035,70 | 500 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Budowa studni głębinowej w msc. Wegoryty-Kolonia - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 45 232,30 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 110 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 13 500,00 | 12 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Wojciechy - poprawa infrastruktury technicznej dróg | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 1 789 662,99 | 34 828,69 | 877 417,15 | 877 417,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Minty - poprawa infrastruktury technicznej dróg | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 1 613 228,40 | 31 434,64 | 790 896,88 | 790 896,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiślówki i drogi wewn.w msc. Wiślówki - poprawa infrastruktury technicznej dróg | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 2 066 458,25 | 32 858,05 | 1 016 800,10 | 1 016 800,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku - zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 764 680,00 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nalikajmach - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 65 255,00 | 65 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 765 000,00 | 600 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Galiny - poprawa warunków życia mieszkańców | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej | 2019 | 2020 | 68 162,29 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Przebudowa drogi gminnej 120028N droga gminna 120016N-Płęsy-droga krajowa nr 51 - poprawa infrastruktury technicznej dróg | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 3 359 231,19 | 478 363,57 | 2 875 867,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce - poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej | 2010 | 2020 | 2 252 541,01 | 21 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko na Przedszkole Gminne - poprawa dostępności sieci przedszkoli na terenie gminy | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Budowa przyszkolnej hali sportowej w Kinkajmach - poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 90 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez.Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 70 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | Budowa drenażu opaskowego przy budynku Przedszkola w Bezledach - zapewnienie odpowiednich warunków użytkowania budynku | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 55 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo- rowerowego w msc. Wawrzyny - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 380 000,00 | 30 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 662,99 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 228,40 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 458,25 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 000,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 255,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 231,19 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 420,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.69 | Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 360 000,00 | 10 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 360 000,00 | 10 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Budowa oświetlenia drogowego w Okopie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 187 000,00 | 27 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 170 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | Budowa oświetlenia drogowego Debówko- Karolewko - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 73 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | Przebudowa sieci internetowej - dostęp do Internetu, prowadzenie zajęć zdalnych | Szkoła podstawowa Żydowo | 2020 | 2021 | 31 117,00 | 10 000,00 | 21 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 360 000,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 117,00 |