

**UCHWAŁA NR XXXIII/226/2020  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 11 grudnia 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 (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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 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 – 58.486.080,01 zł, z tego bieżące- 56.631.422,34 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 Bezledach- 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 63.379.789,31, z tego: bieżące 54.652.567,22 zł, majątkowe 8.727.222,09 zł.**

W roku 2021 wydatki majątkowe wynoszą – 12.611.590,27 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 w kwocie 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. oraz wolne środki z rozliczenia kredytów z lat poprzednich (niezaplanowane do wykorzystania w 2020 r.) w kwocie 272.383,69 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 2021 r.). 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.
- 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 5.509.659,95 zł, na rok 2021 – w kwocie 12.596.590,27 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 w ramach Rządowego Funduszu 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. w zwiększonej kwocie o 200.000 zł do 400.000 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 w 2020r 100.000 zł, oraz wydłużenie realizacji zadania na rok kolejny – limit wydatków w 2021 r. - 80.000 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 w 2020 r. 500.000 zł i w 2021 r. - zwiększenie o 555.000 zł do kwoty 600.000 zł,**
10. **Budowę studni głębinowej Węgoryty – cel - poprawa warunków życia mieszkańców kolonia dokończenie zadania, limit wydatków zwiększony o 5.000 zł do 14.000 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, cel- poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków w 2020 r. – 10.000 zł, 2021 r. – 21.117 zł, zadanie realizowane przez SP Żydowo.
33. **Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach, - nowe zadanie wieloletnie (dotychczas planowano wydatki tylko w 2020 r.)– limit w 2020 r. - 10.000 zł , limit w 2021 r. - 100.000 zł.**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	58 486 080,01	56 631 422,34	5 151 250,00	43 000,00	15 212 257,00	23 793 742,63	12 431 172,71	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	63 379 789,31	54 652 567,22	15 923 629,67	0,00	0,00	470 745,00	0,00	0,00	0,00	8 727 222,09	8 727 222,09	1 601 305,00	
2021	62 727 856,96	50 116 266,69	16 110 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 611 590,27	12 611 590,27	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-4 698 430,34	0,00	6 348 430,34	6 076 046,65	4 426 046,65	0,00	0,00	272 383,69	272 383,69
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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	1 978 855,12	4 262 564,42
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 276 090,65	0,00	3 384 232,36	3 656 616,05
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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
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	5,67%	7,76%	8,37%	11,77%	13,77%	TAK	TAK
2021	6,52%	11,77%	12,22%	10,24%	12,24%	TAK	TAK
2022	6,71%	10,21%	10,67%	10,01%	12,02%	TAK	TAK
2023	6,70%	9,79%	10,10%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2024	6,48%	9,66%	10,12%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2025	6,66%	9,54%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2026	6,54%	9,40%	x	9,53%	10,38%	TAK	TAK
2027	6,77%	9,27%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2028	6,60%	9,10%	x	9,95%	9,95%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	6 016 890,29	507 230,34	5 509 659,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 399 491,52	2 399 491,52	1 199 745,00	12 649 624,27	53 034,00	12 596 590,27	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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)				28 503 451,66	6 016 890,29	12 649 624,27	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				26 996 994,67	5 509 659,95	12 596 590,27	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				21 284 729,71	4 516 659,95	10 197 098,75	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				21 264 729,71	4 496 659,95	10 197 098,75	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 wodociągową 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	701 000,00	300 000,00	400 000,00	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	24 288 175,97
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	23 642 364,35
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	18 599 872,83
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	18 579 872,83
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	700 000,00

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	2021	230 007,06	100 000,00	80 000,00	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	1 100 035,70	500 000,00	600 000,00	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	50 232,30	14 000,00	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-Wiślanki i drogi wewn. w msc. Wiślanki - 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-Plęsy-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	180 000,00
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	1 100 000,00
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	14 000,00
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. Połecze - 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
1.3.2.75	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	110 000,00	10 000,00	100 000,00	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
1.3.2.69	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
1.3.2.75	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