

**UCHWAŁA NR XXIV/158/2020
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 15 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce
na lata 2020– 2034**

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 (tekst jednolity: 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2034 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2034 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 2020-2034

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 2020-2034. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia obecnego oraz jakie przewidywane jest do zaciągnięcia w latach kolejnych.

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 2034 (wydłużenie okresu spłaty planowanego zadłużenia)**, wynika to z faktu, że w roku 2034 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 4.3 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 – 54.667.493,69 zł, z tego bieżące- 53.499.737,02 zł, majątkowe- 1.167.756,67 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 w budżetu.

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

W roku 2021 przyjęto dochody z dofinansowania inwestycji budowy w zakresie Przebudowy drogi gminnej Płęsy-droga krajowa.

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 przebudową 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, Wajsnorach- 383.877,85 zł.

Ponadto zaplanowano dofinansowane dotyczące Budowy dróg: w Wojciechach- w r. 2021- 613.842 zł , w 2022- 637.872,10 zł, w Mintach- w 2021- 553.278 zł w 2022- 574.938,88 zł, w Wipławkach- w 2021r- 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 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 59.561.202,99 zł, z tego: bieżące 51.622.513,18 zł, majątkowe 7.938.689,81 zł.

Natomiast w roku 2021 zmiana dotyczy zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 10.045.473,27 zł i w roku 2022 do kwoty 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:

- w roku 2020 założono przychody z nadwyżki budżetowej 2.228.795,88 zł oraz z rozliczenia wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -54.913,42 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 108.665,23 zł. oraz niewykorzystanych środków pieniężnych zw. ze szczególnym wykonywaniem budżetu-14.402,86 zł.

Kwotę planowanego kredytu przyjęto wg uchwały budżetowej zaopiniowanej przez RIO – **4.000.000zł.**

Przychody z tytułu kredytów mają zabezpieczyć finansowanie i zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Kredyty zaplanowane zostały na lata kolejne w wielkościach pozwalających zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków. W roku 2020 zaplanowano 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 – 4.466.046,65 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 **2034** roku.

Spłatę kredytu w roku 2020 założono do roku 2032.

Spląty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie zawartych umów, dla planowanych umów oszacowano wartość spląt rocznych. W roku 2020 zaplanowano rozchody z tyt. udzielenia pożyczek 150.000 zł (splata 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. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań przedstawia kolumna 9.6 i 9.6.1 i prognozy kształtowania się wskaźnika w poszczególnych latach. Jak widać z przedłożonych danych limity maksymalnego zadłużenia gminy Bartoszyce w latach 2020-2034 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 dotyczy roku 2020 i 2021, wynosi w 2020- 512.212,69 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- 26.237,06 zł (kontynuacja zadania realizowanego od 2019r.),

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

3/ „Nasza przestrzeń- konsultacje społeczne planów miejscowych wsi i małych miasteczek” - dokończenie zadania z 2019 r. - limit wydatków w 2020 r. - 27.240 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 5.704.904,95 zł, na rok 2021 – w kwocie 9.945.473,27 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 2020r- 982.000 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 2019r, -cel- ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, limit na 2020r- 1.000 zł(bez zmian) na 2021r- 2.399.491,52 zł na 2022r- 1.650.000 zł.

W ramach zadań pozostałych:

- 1/ Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku- cel- poprawa jakości wody ,zadanie rozpoczęte było w 2013r,będzie kontynuowane w roku 2020 i 2021 r - limit wydatków 2020-1.000.000 zł i w 2021- 1.000.000 zł,
- 2/Budowę sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku-Maszewy , cel racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociągową zadanie rozpoczęte w roku 2016, limit wydatków 2020r-1.000 zł, 2021r- 300.000 zł, 2022r-300.000 zł ,
- 3/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Bezledach, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków w roku 2020-1.000 zł, 2021r- 1.000 zł, 2022-250.000 zł.
2023- 250.000 zł,
- 4/Budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, - limit wydatków w roku 2020-1.000zł i 2021r- limit wydatków 400.000 zł, 2022-1.000 zł, 2023- 400.000 zł,
- 5/ Przebudowę świetlicy wiejskiej w Wirwiltach -cel- poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej, limit wydatków w 2020r- 300.000 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 50.000 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-(zmiana nazwy z Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej) - cel- poprawa warunków życia mieszkańców limit wydatków 500.000 zł,- zwiększenie o 400.000 zł i w 2021r- 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 2020r- 50.000 zł,-(zmniejszenie o 50.000 zł) w 2021r- 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 2020r- 20.000 zł, w 2021r- 1.000 zł,
- 13/ Budowę drogi gminnej w msc. Wojciechy- cel-poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2020r- 34.828,69 , 2021- 877.417,15 zł, 2022-877.417,15 zł
- 14/ Budowę drogi gminnej w msc. Minty. cel-poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2020r- 31.434,64zł , 2021r.- 790.896,88zł, 2022r.- 790.896,88zł
- 15/ Budowę drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa –Wiplawki i drogi wewn. Wiplawki- cel- poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2020r- 32.858,05zł , 2021- 1.016.800,10zł, 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 2020r- zwiększenie do kwoty 745.000 zł ,
- 17/ Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Nalikajmach-kontynuację zadania , cel- poprawa jakości życia mieszkańców, limit wydatków na 2020r- 50.000 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 2020r- zwiększenie do 600.000 zł, (o 400.000 zł) i na rok 2021- 78.000 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- 878.363,57zł, w 2021- 2.875.867,62 zł.
- 21/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną Dąbrowa- Bartoszyce kontynuacja zadania przez zakład budżetowy, limit wydatków w 2020r-21.420 zł,
- 22/ Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko na Przedszkole Gminne – limit w 2020 r. – 40.000 zł.
- 23) Budowa przyszkolnej hali sportowej w Kinkajmach – nowe zadanie limit wydatków w 2020r- 100.000 zł w 2021r- 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) Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kultura fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. Nr 11 obręb 34 Lusiny – cel zwiększenie atrakcyjności Gminy- limit w 2020r- 50.000 zł w 2021r- 50.000 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | z tego: | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | 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 |
| | | | 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: z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe X | ze sprzedaży majątku | w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Wpisanie 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 | 54 667 493,69 | 53 499 737,02 | 5 441 250,00 | 43 000,00 | 15 138 963,00 | 20 815 729,02 | 12 060 795,00 | 2 787 000,00 | 1 167 756,67 | 200 000,00 | 967 756,67 |
| 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 |

¹⁾ Wzrost 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. 889, 1622 i 1649), 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 całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe 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, wynikających 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Perdycz

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | 2.1.3 | w tym: | | 2.2 | w tym: | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------|----------------------------------------------|------------|--------|---------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2.1.2.1 | 2.1.3 | | w tym: | | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | | | 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 | | |
| Wykonanie 2017 | 49 565 614,90 | 43 796 498,82 | 12 359 961,12 | 0,00 | 0,00 | 413 327,08 | 213.1 | 111,91 | 0,00 | 5 769 116,08 | 2.2.1 | 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 | 59 561 202,99 | 51 622 513,18 | 15 984 066,24 | 0,00 | 0,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 938 689,81 | 7 938 689,81 | 672 855,00 | | |
| 2021 | 60 845 473,27 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 045 473,27 | 9 945 473,27 | 10 000,00 | | |
| 2022 | 55 596 871,76 | 50 700 757,63 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 553 000,00 | 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 | 518 000,00 | 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 | 473 000,00 | 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 | 430 000,00 | 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 | 385 000,00 | 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 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | 295 000,00 | | |
| 2028 | 51 775 000,00 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 700 000,00 | 305 000,00 | | |
| 2029 | 51 805 000,00 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 730 000,00 | 495 000,00 | | |
| 2030 | 52 025 000,00 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 000,00 | 811 000,00 | 489 353,93 | | |
| 2031 | 51 995 000,00 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 254 745,00 | 954 754,00 | 300 000,00 | | |
| 2032 | 52 100 000,00 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 953,35 | 1 193 953,35 | 0,00 | | |
| 2033 | 52 054 745,00 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2034 | 51 993 953,35 | 50 800 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

| Lp | 3 | w tym: | | 4 | 4.1 | | 4.2 | 4.3 | | Z tego: |
|-----------------|---------------|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
| | | 3.1 | 3.2 | | 4.1.1 | 4.1.2 | | 4.3.1 | 4.3.2 | |
| Wykonanie 2017 | -2 212 085,53 | 0,00 | | 4 960 386,74 | 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 | 1 568 288,11 | 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 | 0,00 | 0,00 | 838 795,88 | 54 913,42 |
| 2021 | -2 816 046,65 | 0,00 | | 4 466 046,65 | 4 466 046,65 | 2 816 046,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 204 745,00 | 1 204 745,00 | | 445 255,00 | 0,00 | 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 | 1 655,00 | | 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 | 1 606 046,65 | 1 606 046,65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wojciech Perdycaz

- 5) Ilna 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Perdyca

| Lp | z tego: | | | z tego: | | | |
|-----------------|---------|--------|------------|--------------|--------------|------------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 5 | w tym: | | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 598,00 | 1 700 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 19 977,00 | 1 623 153,00 | 1 603 176,00 | 202 109,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 108 903,00 | 1 349 894,00 | 1 240 991,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 126 494,67 | 1 367 485,67 | 1 240 991,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 540 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 044,00 | 1 680 044,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 000,00 | 1 755 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655 000,00 | 1 655 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 255,00 | 1 595 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 606 046,65 | 1 606 046,65 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wojciech Perdycz

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Porducz

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lp | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Wykonanie 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | Różnica zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | | | | | | | | | | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 2024 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 2025 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 2026 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 2027 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 2028 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 2029 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 2030 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 2031 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 2032 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 2033 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| 2034 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wojciech Perdycz

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Perdyga

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|-------|----------------|----------------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | 11,44% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 11,22% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 7,97% | 7,86% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 13,96% | 13,94% | X | X | X | X |
| 2020 | 5,76% | 7,58% | 6,69% | 10,17% | 12,20% | X | X |
| 2021 | 6,61% | 9,80% | 8,64% | 8,59% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,67% | 10,17% | 8,95% | 7,73% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,66% | 9,75% | 8,48% | 8,09% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,43% | 9,62% | 8,64% | 8,69% | 8,69% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,61% | 9,48% | X | 8,69% | 8,69% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,48% | 9,35% | X | 9,20% | 10,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,71% | 9,21% | X | 9,39% | 9,39% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,53% | 9,03% | X | 9,63% | 9,63% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,31% | 8,90% | X | 9,52% | 9,52% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,49% | 8,75% | X | 9,33% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,45% | 8,62% | X | 9,19% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,22% | 5,46% | X | 9,05% | 9,05% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,24% | 5,39% | X | 8,47% | 8,47% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,19% | 5,31% | X | 7,91% | 7,91% | TAK | TAK |

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku

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

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------|------|------|
| | 9.1 | | | 9.2 | | | 9.3 | | | w tym: | | |
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 256 522,07 | 256 522,07 | 256 522,07 | 881 217,47 | 881 217,47 | 29 620,00 | 39 326,59 | 18 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 047 773,59 | 1 047 773,59 | 971 776,69 | 944 707,47 | 944 707,47 | 327 590,27 | 327 363,58 | 309 616,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 061 263,58 | 1 061 263,58 | 985 266,88 | 655 024,15 | 655 024,15 | 868 605,70 | 986 038,66 | 910 041,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 383 547,46 | 383 547,46 | 347 370,54 | 290 738,53 | 290 738,53 | 492 212,69 | 868 605,70 | 802 604,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 53 034,00 | 53 034,00 | 53 034,00 | 774 877,00 | 774 877,00 | 53 034,00 | 492 212,69 | 446 013,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199 745,00 | 1 199 745,00 | 0,00 | 53 034,00 | 47 449,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 115,00 | 800 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Terajczak

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | | | | |
| | 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 |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2020 | 983 000,00 | 983 000,00 | 290 738,53 | 6 217 117,64 | 512 212,69 | 5 704 904,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 399 491,52 | 2 399 491,52 | 1 199 745,00 | 9 998 507,27 | 53 034,00 | 9 945 473,27 | 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 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 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | |
| | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | 10.7.3 | | | | 10.8 |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | | | |
| Wykonanie 2017 | 1 700 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | | | |
| Wykonanie 2018 | 1 603 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 190 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | | |
| Wykonanie 2019 | 1 190 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | | |
| 2020 | 1 390 000,00 | 78 074,30 | 78 074,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | | |
| 2021 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | | |
| 2023 | 1 430 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | | |
| 2024 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | | |
| 2025 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | | |
| 2026 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | | |
| 2027 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | | |
| 2028 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | | |
| 2029 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | | |
| 2030 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | | |

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. Automatycznie 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 bezwzględnej, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Wojciech Nerdycz

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) | | | | 26 057 781,72 | 6 217 117,64 | 9 998 507,27 | 4 886 114,13 | 650 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 515 159,05 | 512 212,69 | 53 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 542 622,67 | 5 704 904,95 | 9 945 473,27 | 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: | | | | 7 202 424,01 | 1 475 212,69 | 2 452 525,52 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 495 159,05 | 492 212,69 | 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 | 349 353,50 | 26 237,06 | 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 |
| 1.1.1.4 | Nasza przesterzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miasteczkach - | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 27 240,00 | 27 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 707 264,96 | 983 000,00 | 2 399 491,52 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Gallinach - Poprawa efektywności energetycznej, | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 1 631 773,44 | 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajnach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajnach, Maszewach i Węgorzycach 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: | | | | 18 855 357,71 | 4 741 904,95 | 7 545 981,75 | 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 Kinkajny i Lusiny - zmiana przeznaczenia terenów rekreacyjnych w ob. Kinkajny 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 | | | | 18 835 357,71 | 4 721 904,95 | 7 545 981,75 | 3 236 114,13 | 650 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa SUW w Łabędniku - Budowa jakości wody | Urząd Gminy | 2013 | 2021 | 2 112 221,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 634 825,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 837 286,32 |
| 1a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 793,97 |
| 1b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 186 492,35 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 663 286,49 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 793,97 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 237,06 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 316,91 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 240,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 032 491,52 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 174 000,83 |
| 1.3.1.2 | 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 | 20 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 154 000,83 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 000,00 |
| | | | | | | | | | | | 802 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.41 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Witrzylach - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 301 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 100 007,06 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nury - 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. Węgoryty-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 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUV w Bezedach - ochrona środowiska, poprawa życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceplarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędawkach - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 21 000,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Budowa 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 | Budowa drogi gminnej w msc. Minty - poprawa infrastruktury technicznej dróg | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 1 613 228,40 | 31 434,64 | 790 986,88 | 790 986,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiślakki i drogi wewn. w msc. Wiślakki - 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 Łąbędniku - 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 Nałikajmach - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 678 000,00 | 600 000,00 | 78 000,00 | 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-Pięs-droga krajowa nr 51 - poprawa infrastruktury technicznej dróg | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 3 759 231,19 | 878 363,57 | 2 875 867,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Kanalizacja sanitarna gratyfikacyjno - 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 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 przysskolejnej hali sportowej w Kinkajmach - poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 110 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 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 zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.42 | 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 | 50 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 150 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 50 000,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 754 231,19 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 110 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Ferdycz

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.66 | 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 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Wojciech Ferdycz

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wojciech Perdyca