

Autopoprawka nr 1.

do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2043

1. W związku z przesunięciem terminu realizacji oraz zmniejszeniem kwoty po rozstrzygnięciu przetargu dla zadania „Nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę w Kinkajmach dokonuje się zmiany załączników nr 1 i nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
(przesunięcie do realizacji z 2024r. na 2025r.i jednoczesne zmniejszenie kwoty środków Polski łąd z kwoty 1.249.990 zł., do 824.718,89 zł).
 - W załączniku nr 1 WPF zmienia się kwoty dochodów i wydatków majątkowych
 - W załączniku nr 2 dokonuje się zmiany limitu wydatków w roku 2024 oraz 2025 dla zadania „Nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę w Kinkajmach” .

Sporządziła:
Danuta Głównka
21.05.2024r.

SKARBNIK GMINY
Dyrola
Danuta Głównka

WÓJT
Dyca
Andrzej Dyca

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	47 353 529,37	46 644 996,67	4 747 656,00	22 397,27	12 073 491,00	19 570 615,26	10 230 837,14	2 332 234,61	708 532,70	208 532,70	500 000,00	
Wykonanie 2018	48 877 763,50	47 625 946,13	4 926 188,00	37 725,43	12 374 557,00	19 450 337,89	10 837 137,81	2 525 295,18	1 251 817,37	303 744,40	948 072,97	
Wykonanie 2019	52 888 658,11	51 720 385,91	5 363 330,00	29 712,69	13 873 847,00	22 063 630,14	10 389 866,08	1 978 063,19	1 168 272,20	446 910,99	685 524,15	
Wykonanie 2020	60 077 161,55	55 636 399,42	5 286 163,00	46 779,09	15 212 257,00	23 507 757,31	11 583 430,37	2 533 351,76	4 440 762,13	83 617,11	4 356 152,72	
Wykonanie 2021	73 038 947,74	65 163 317,89	6 085 695,00	52 119,00	19 025 289,00	23 740 107,43	16 260 107,46	7 138 400,62	7 875 629,85	464 044,67	7 401 276,26	
Wykonanie 2022	72 216 251,06	69 172 402,02	8 082 906,57	54 787,39	16 032 776,00	30 680 503,51	11 350 015,64	3 203 702,90	3 043 849,04	71 069,42	2 972 779,62	
Plan 3 kw. 2023	74 312 812,94	66 684 106,72	5 025 980,00	76 213,00	17 278 122,00	22 029 569,82	22 274 221,90	4 153 000,00	7 628 706,22	132 000,00	7 496 706,22	
Wykonanie 2023	76 972 937,72	65 186 419,57	5 025 980,00	76 213,00	17 460 195,55	22 296 695,35	20 327 335,67	4 156 333,59	11 786 518,15	134 862,22	11 651 655,93	
2024	99 799 073,89	81 845 611,44	6 867 478,00	95 495,00	29 622 715,00	23 069 965,62	22 189 957,82	6 070 000,00	17 953 462,45	175 000,00	17 778 462,45	
2025	87 321 458,89	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	23 500 000,00	6 370 000,00	9 221 458,89	150 000,00	9 071 458,89	
2026	78 250 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	23 500 000,00	6 370 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	78 250 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	23 500 000,00	6 370 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	78 250 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	78 250 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	78 250 000,00	78 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

2031	77 250 000,00	77 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	77 250 000,00	77 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	77 250 000,00	77 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	77 200 000,00	77 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	77 200 000,00	77 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	77 200 000,00	77 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	77 200 000,00	77 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	77 200 000,00	77 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	77 200 000,00	77 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	77 100 000,00	77 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	77 100 000,00	77 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	77 100 000,00	77 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	77 100 000,00	77 100 000,00	7 100 000,00	100 000,00	27 500 000,00	19 900 000,00	22 500 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	49 565 614,90	43 796 498,82	12 359 961,12	0,00	0,00	413 327,08	0,00	111,91	0,00	5 769 116,08	5 769 116,08	3 273 570,00
Wykonanie 2018	49 463 177,60	44 838 700,48	13 167 226,62	0,00	0,00	469 902,74	265,45	0,00	0,00	4 624 477,12	4 624 477,12	3 144 179,54
Wykonanie 2019	50 659 862,23	47 840 947,41	13 631 900,78	0,00	0,00	454 324,66	0,00	0,00	0,00	2 818 914,82	2 818 914,82	1 187 173,88
Wykonanie 2020	56 301 333,55	50 781 340,21	13 987 267,72	0,00	0,00	282 686,07	0,00	0,00	0,00	5 519 993,34	5 519 993,34	1 418 047,10
Wykonanie 2021	66 247 963,74	53 656 306,10	13 602 630,95	0,00	0,00	210 723,64	0,00	0,00	0,00	12 591 657,64	12 591 657,64	1 547 139,82
Wykonanie 2022	86 935 568,26	65 258 127,79	15 137 076,10	0,00	0,00	1 199 170,65	1 293,65	776,10	0,00	21 677 440,47	21 677 440,47	4 500 000,00
Plan 3 kw. 2023	94 302 815,34	73 264 547,65	21 920 150,14	0,00	0,00	2 164 069,00	11 000,00	0,00	0,00	21 038 267,69	20 270 585,98	750 000,00
Wykonanie 2023	90 450 363,73	68 199 200,30	19 976 067,63	0,00	0,00	1 828 176,54	8 264,64	0,00	0,00	22 251 163,43	22 233 481,72	649 837,00
2024	108 351 751,67	80 251 180,71	28 156 378,07	0,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	28 100 570,96	28 100 570,96	1 572 804,19
2025	85 216 458,89	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	2 332 000,00	0,00	0,00	0,00	10 611 418,89	10 611 418,89	250 000,00
2026	76 140 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 960,00	1 534 960,00	0,00
2027	76 070 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 464 960,00	1 464 960,00	0,00
2028	75 970 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 364 960,00	1 364 960,00	0,00
2029	76 100 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	1 494 960,00	1 494 960,00	0,00
2030	76 220 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 614 960,00	1 614 960,00	0,00
2031	74 890 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	284 960,00	284 960,00	0,00
2032	75 005 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	399 960,00	399 960,00	0,00
2033	75 050 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	444 960,00	444 960,00	0,00
2034	74 910 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	304 960,00	304 960,00	0,00
2035	74 919 500,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00	0,00	314 460,00	314 460,00	0,00

2036	74 900 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	294 960,00	294 960,00	0,00
2037	74 943 440,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	338 400,00	338 400,00	0,00
2038	75 200 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	594 960,00	594 960,00	0,00
2039	75 100 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	494 960,00	494 960,00	0,00
2040	75 000 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	394 960,00	394 960,00	0,00
2041	75 000 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	394 960,00	394 960,00	0,00
2042	75 000 000,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	394 960,00	394 960,00	0,00
2043	76 420 500,00	74 605 040,00	26 000 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 460,00	1 815 460,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-2 212 085,53	0,00	4 960 385,74	3 192 109,00	2 212 085,53	0,00	0,00	1 768 276,74	0,00	
Wykonanie 2018	-585 414,10	0,00	3 776 855,21	1 100 000,00	585 414,10	0,00	0,00	2 656 878,21	1 053 702,21	
Wykonanie 2019	2 228 795,88	0,00	1 694 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 288,11	0,00	
Wykonanie 2020	3 775 828,00	0,00	6 556 092,99	4 000 000,00	0,00	2 228 795,88	0,00	327 297,11	0,00	
Wykonanie 2021	6 790 984,00	0,00	11 941 920,99	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 528 075,03	0,00	
Wykonanie 2022	-14 719 317,20	0,00	25 757 319,99	8 674 415,00	8 674 415,00	7 278 617,38	4 678 052,74	9 804 287,61	1 366 849,00	
Plan 3 kw. 2023	-19 990 002,40	0,00	23 669 461,40	16 479 500,00	14 704 456,00	2 751 316,02	2 751 316,02	4 438 645,38	2 534 230,38	
Wykonanie 2023	-13 477 426,01	0,00	24 388 002,79	15 000 000,00	13 376 205,38	2 751 316,02	2 751 316,02	6 636 686,77	2 695 160,41	
2024	-8 552 677,78	0,00	10 597 677,78	3 366 560,00	3 366 560,00	46 231,68	46 231,68	7 184 886,10	5 139 886,10	
2025	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 280 500,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 256 560,00	2 256 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	679 500,00	679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 598,00	1 700 598,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 977,00	0,00	1 623 153,00	1 603 176,00	202 109,00	202 109,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	126 494,67	0,00	1 367 485,67	1 240 991,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	4 413 845,96	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 459,00	3 679 459,00	1 904 415,00	1 904 415,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 459,00	3 679 459,00	1 904 415,00	1 904 415,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 500,00	2 280 500,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 560,00	2 256 560,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	679 500,00	679 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	17 984 211,00	0,00	2 848 497,85	4 616 774,59	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	19 977,00	17 481 035,00	0,00	2 787 245,65	5 444 123,86	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	126 494,67	16 318 118,30	0,00	3 879 438,50	5 447 726,61	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 850 044,00	0,00	4 855 059,21	7 411 152,20	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	20 383 688,88	0,00	11 507 011,79	16 035 086,82	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	27 559 090,71	0,00	3 914 274,23	20 997 179,22	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 024 500,00	0,00	-6 580 440,93	609 520,47	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 545 000,00	0,00	-3 012 780,73	6 375 222,06	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 866 560,00	0,00	1 594 430,73	8 825 548,51	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 761 560,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 651 560,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 471 560,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 191 560,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 041 560,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 011 560,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 651 560,00	0,00	2 494 960,00	2 494 960,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 406 560,00	0,00	2 494 960,00	2 494 960,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 206 560,00	0,00	2 494 960,00	2 494 960,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 916 560,00	0,00	2 494 960,00	2 494 960,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 636 060,00	0,00	2 494 960,00	2 494 960,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 336 060,00	0,00	2 494 960,00	2 494 960,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 079 500,00	0,00	2 494 960,00	2 494 960,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 079 500,00	0,00	2 494 960,00	2 494 960,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 979 500,00	0,00	2 494 960,00	2 494 960,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 879 500,00	0,00	2 494 960,00	2 494 960,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 779 500,00	0,00	2 494 960,00	2 494 960,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	679 500,00	0,00	2 494 960,00	2 494 960,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 960,00	2 494 960,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	29,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-9,47%	-9,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-2,36%	-2,05%	x	x	x	x
2024	7,58%	6,96%	7,26%	12,96%	13,98%	TAK	TAK
2025	7,62%	10,01%	x	12,15%	13,16%	TAK	TAK
2026	7,28%	9,66%	x	11,21%	12,22%	TAK	TAK
2027	7,22%	9,48%	x	10,59%	11,61%	TAK	TAK
2028	7,15%	9,24%	x	9,72%	10,74%	TAK	TAK
2029	6,70%	9,02%	x	7,01%	8,03%	TAK	TAK
2030	6,24%	8,75%	x	6,41%	7,43%	TAK	TAK
2031	7,28%	7,51%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2032	6,90%	7,34%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2033	6,67%	7,19%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2034	6,71%	7,06%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2035	6,33%	6,71%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK

2036	6,18%	6,52%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2037	5,86%	6,28%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2038	5,10%	5,96%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2039	4,96%	5,65%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2040	4,65%	5,34%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2041	4,33%	5,02%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2042	4,01%	4,70%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2043	1,24%	4,41%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi 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	39 326,59	39 326,59	18 847,00
Wykonanie 2018	256 522,07	256 522,07	256 522,07	881 217,47	881 217,47	551 217,47	327 590,27	327 363,58	309 616,31
Wykonanie 2019	1 061 263,58	1 061 263,58	985 266,68	655 024,15	655 024,15	655 024,15	868 605,70	868 605,70	802 604,14
Wykonanie 2020	542 532,29	542 532,29	497 263,67	224 255,89	224 255,89	224 255,89	416 736,13	416 736,13	385 091,89
Wykonanie 2021	286 102,94	286 102,94	283 969,47	314 519,90	314 519,90	314 519,90	252 309,94	252 309,94	226 054,79
Wykonanie 2022	1 133 229,99	1 129 975,15	1 129 975,15	1 788 429,99	1 788 429,99	1 788 429,99	1 179 735,32	1 094 336,61	1 179 735,32
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	3 468 928,64	3 468 928,64	3 468 928,64	187 999,82	187 999,82	10 800,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 468 928,64	3 468 928,64	3 468 928,64	170 927,74	170 927,94	10 800,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 902,00	85 902,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 308 093,55	1 308 093,55	888 817,00	4 393 671,69	79 440,00	4 314 231,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	556 575,00	556 575,00	472 159,88	4 128 284,32	347 164,38	3 781 119,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	476 835,17	476 835,17	388 889,16	1 977 516,79	718 605,78	1 258 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	998 866,86	998 866,86	299 055,02	3 111 639,81	276 086,34	2 835 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	327 969,10	327 969,10	100 261,37	9 830 923,40	252 309,94	9 578 613,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 315 178,34	3 551 686,34	3 551 686,34	18 968 510,30	2 560 434,32	16 408 075,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	54 900,00	54 900,00	14 900,00	25 016 749,00	6 880 577,12	18 136 171,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	42 004,50	42 004,50	14 900,00	29 116 301,20	6 880 577,12	22 235 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 019 445,89	4 986 166,34	24 033 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 311 418,89	0,00	9 311 418,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 700 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 603 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 190 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 650 000,00	183 644,88	183 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 679 459,00	334 631,71	334 631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 679 459,00	334 631,71	334 631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 020 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 168 036,23	29 019 445,89	9 311 418,89	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 957 485,65	4 986 166,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 210 550,58	24 033 279,55	9 311 418,89	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				595 887,30	85 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				595 887,30	85 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługi indywidualnego transportu door- to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wiorodzinnych budynków mieszkalnych - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i starszych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	595 887,30	85 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				62 572 148,93	28 933 543,89	9 311 418,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 361 598,35	4 900 264,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie polityki przestrzennej Gminy	BARTOSZYCE	2023	2024	129 600,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usuwanie wyrobów zawierających azbest - ochrona środowiska,ochrona zdrowia	BARTOSZYCE	2023	2024	56 674,35	56 674,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	13 175 324,00	4 765 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 210 550,58	24 033 279,55	9 311 418,89	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	2024	48 825,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2024	40 429,95	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2024	1 268 388,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych	Urząd Gminy	2019	2024	28 999,88	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez.Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2020	2024	3 878 500,00	2 805 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	38 336 329,78
1.a	0,00	0,00	4 988 631,34
1.b	0,00	0,00	33 347 698,44
1.1	0,00	0,00	88 367,00
1.1.1	0,00	0,00	88 367,00
1.1.1.4	0,00	0,00	88 367,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	38 247 962,78
1.3.1	0,00	0,00	4 900 264,34
1.3.1.1	0,00	0,00	77 760,00
1.3.1.2	0,00	0,00	56 674,34
1.3.1.3	0,00	0,00	4 765 830,00
1.3.2	0,00	0,00	33 347 698,44
1.3.2.4	0,00	0,00	20 500,00
1.3.2.11	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.66	0,00	0,00	2 805 976,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.69	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	697 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęczce - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2024	515 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy - poprawa warunków życia seniorów	Urząd Gminy	2021	2024	9 165 314,00	6 132 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszycach - dostosowanie parkingu do standardów, poprawa estetyki	Urząd Gminy	2021	2024	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa placu zabaw na działce nr 112/4 w msc. Sokolica - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	64 520,68	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie - Poprawa warunków życia, poprawa estetyki miejscowości	Urząd Gminy	2021	2024	58 770,44	19 833,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa placu zabaw w msc. Trutnowo - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	62 118,31	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach - Poprawa estetyki wsi	Urząd Gminy	2021	2024	71 315,22	19 448,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezedach oraz budowę nowych sieci wodociągowych - uporządkowanie gospodarki wodnej, ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2024	9 854 458,00	7 484 586,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Falczewie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	125 018,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich - rozwój infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2022	2024	2 099 403,57	904 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Budowa ujęcia Stacji Uzdatniania Wody w Tolko - poprawa jakości wody,	Urząd Gminy	2022	2024	198 400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce - poprawa warunków życia,	Urząd Gminy	2022	2024	8 702 000,00	4 170 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce- przebudowa dróg w msc. Szwarunki, Dabrowa, i Merguny - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2024	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Modernizacja chodnika w msc. Głomno - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	101 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizie OSP w Kinkajmach - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2022	2025	2 205 708,89	87 965,00	2 114 668,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Budowa oświetlenia drogowego w Galinach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2021	2024	64 055,79	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2024	173 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Budowa oświetlenia drogowego w Styligach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2023	2024	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2024	422 009,22	333 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszewie - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2024	39 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych - poprawa efektywności energetycznej	BARTOSZYCE	2023	2025	6 520 000,00	415 750,00	6 099 250,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	6 132 832,24
1.3.2.82	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	19 833,67
1.3.2.88	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	19 448,87
1.3.2.92	0,00	0,00	7 484 586,25
1.3.2.96	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	904 650,00
1.3.2.103	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	4 170 347,80
1.3.2.105	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	2 205 633,89
1.3.2.108	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.110	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	333 089,22
1.3.2.118	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	6 515 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.127	Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny - poprawa jakości życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2023	2025	2 230 000,00	1 127 500,00	1 097 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	Ogrodzenie placu zabaw w Kiertynach - poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa	BARTOSZYCE	2023	2024	13 900,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Ogrodzenie świetlicy w Osiece - poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2023	2024	26 115,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Modernizacja świetlicy w Sokolicy - poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2023	2024	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Budowa wiaty w Kiertynach - poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2023	2024	16 400,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kiertyny Wielkie i Małe - poprawa infrastruktury drogowej	ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY BARTOSZYCE	2023	2024	369 500,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	Modernizacja chodnika w Łabędniku - poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.127	0,00	0,00	2 225 000,00
1.3.2.128	0,00	0,00	4 300,00
1.3.2.129	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.131	0,00	0,00	8 500,00
1.3.2.132	0,00	0,00	191 500,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2024-2043

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje okres do 2043 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 2043, wynika to z faktu, że w roku 2043 planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Jak wynika z załącznika nr 1 do WPF w celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do WPF, konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w roku 2024. Kwoty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyszczególnione są w kol nr 4.1 załącznika nr 1 do WPF.

W załączniku nr 1 ujęte wartości w latach 2017-2022 wynikają z rocznych sprawozdań z wykonania budżetu.

Do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych przyjęto zgodnie z podjętym zarządzeniem okres siedmiu ostatnich lat, stąd załącznik nr 1 zawiera dane począwszy od roku 2017.

Wartości przyjęte w WPF w pozycji plan III kw. na 2023 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2023 przyjętego w budżecie gminy wg stanu na 30 września 2023 r.

W pozycji „Wykonanie 2023” – przedstawione jest przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na podstawie najbardziej aktualnych danych z uwzględnieniem oszczędności w wydatkach.

Dane na 2024 rok uwzględniają dane przyjęte do projektu budżetu na 2024 rok.

Dochody budżetu

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze **sprzedaży** majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2024 planowana kwota dochodów ogółem zwiększona do kwoty 99.799.073,89zł, z tego bieżące 81.845.611,44zł, majątkowe 17.953.462,45zł. w tym na inwestycje 17.778.462,45zł.

Natomiast na lata kolejne tj. od roku 2025 założono wykonanie dochodów bieżących na poziomie przyjętym uchwałą w sprawie WPF w grudniu 2023, tj. 78.100.000 zł, dochody majątkowe na 2025r przyjęto na podstawie danych dotyczących przewidywanego dofinansowania do zadań realizowanych przez Gminę.

Przewidywane dochody majątkowe na 2024 rok na poszczególne zadania przyjęte w budżecie na 2024 po zmianach uwzględniają przeniesienie dla zadania **Nadbudowa z przebudową i zmianą**

**sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach o 1 249 990 zł.
(przeniesienie wydatków na 2025 rok 824.718,89 zł.)**

Na rok 2025 dofinansowanie dotyczy następujących zadań:

- Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych- 5.999.250 zł,
- Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w msc. Wawrzyny- 997 500 zł
- **Nadbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach kwota 2 074708,89 zł.(1 249 990 zł.- powiększona o przeniesione na 2025 rok 824.718,89 zł.**

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

Wydatki budżetu

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Zachowanie wymogów ustawowych w latach objętych prognozą wymagać będzie obniżenia poziomu wydatków bieżących.

Podobnie jak dochody,wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt. 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki na planowaną obsługę zadłużenia przyjęto na podstawie umów oraz danych rynkowych dotyczących prognozy stawek WIBOR.

Dane dotyczące wydatków majątkowych na 2024 rok i lata kolejne uwzględniają zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. W związku z przyjętym poziomem wydatków majątkowych w 2024 roku założono ,że niezbędne będzie dofinansowanie inwestycji z kredytu w roku 2024(kolumna 4.1 załącznika nr 1)

Wydatki budżetu w roku 2024 – 108.351.751,67zł, w tym bieżące 80.251.180,71zł.,majątkowe 28.100.570,96zł. w tym na dotacje 1.572.804,19 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2025r- 10.611.418,89zł w tym wynikające z kontynuacji rozpoczętych zadań- 9.311.418,89,- zł.

W roku 2024 i w latach kolejnych objętych WPF planowane dochody bieżące są wyższe od dochodów bieżących , w 2024r o 1.594.430,73 zł.

Przychody budżetu

Do planu przychodów na 2024rok przyjmuje się dane ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

W roku 2024 zaplanowane przychody z kredytu na sfinansowanie deficytu **3.366.560,- zł.**

oraz :

- przychody z wolnych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat poprzednich 7.184.886,10 zł., -wynika to ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2023rok.

Rozchody budżetu

W rozchodach budżetu zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Zadłużenie z tytułu kredytu z roku 2023 i wynikające z planu kredytu na 2024r. zostaje rozłożone do spłaty ostatecznie do 2043 roku. Spłaty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych. Dla planowanych umów oszacowano wartość spłat rocznych przy założeniu spełnienia wskaźników z art.243 ustawy o finansach publicznych. W roku 2023 zastosowano wyłączenia z art. 243 dotyczące pożyczki spłaconej w 2023r.na wyprzedzające finansowanie.

Kwota długu

Art.243 ustawy o finansach publicznych określa możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawiają wskaźniki w kol 8.3 i 8.3.1 Na podstawie danych przyjętych w WPF dotyczących dochodów, wydatków przychodów i rozchodów stwierdza się, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy zostaje zachowana.

Wg.stanu na koniec 2021r. i 2022r. uwzględniona została kwota wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego które dotyczyły nieopłaconych w terminie zobowiązań z tyt. dostaw - zostały spłacone w 2022r.oraz w 2023r.

Dane zawiera kolumna 6 strona 9 załącznika nr 1.

Wskaźnik łączna kwota długu do dochodów własnych wg. stanu na koniec 2023r. wynosi 82,07%. Prognozowana na koniec 2024- 65,36%, na koniec 2025r- 64,72%.(Dz. U. z 2022r. poz. 1964).

Z uwagi na wykorzystanie kredytu w roku 2023 w niższej niż planowano kwocie kwota długu stosunku do uchwalonej WPF na koniec 2023r. oraz 2024 ulega zmianie i wynosi :

2023r- 38.545.000 zł, 2024r- 39.866.560,- zł.

Dane dotyczące planowanej kwoty długu w kolejnych latach w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową -kol. nr 6 ,strona 9 załącznika nr 1.

Przedsięwzięcia

Wieloletnia prognoza Finansowa zawiera realizowane przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, rozpoczęte w latach poprzednich, niektóre z zadań jako kontynuacja zadań

z roku 2023 planowane są do zakończenia w roku 2024 i 2025 i stąd zostały uwzględnione w wykazie przedsięwzięć.

Limit wydatków bieżących w roku 2024 nie ulega zmianie i wynosi 4 986.166,34zł. i dotyczy :

- **zadania z udziałem** środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” za pośrednictwem PFRON w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych- limit **85.902 zł – zmniejszenie o 2465 zł.**
- limitu wydatków dotyczących zadań pozostałych do kwoty 4.900.264,34zł. w związku z kontynuacją zadania przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – cel poprawa warunków życia mieszkańców , limit wydatków na 2023r – 4.765.830,-zł. oraz zadania
- opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- limit w 2024r- 77.760 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest- ochrona środowiska , limit w 2024r- 56.674,34 zł.
- wykaz zadań w załączniku nr 2

Limit wydatków majątkowych – ogółem na rok 2024 zmniejsza się do kwoty 24.033.279,55 zł. , dotyczy pozostałych zadań , w roku 2025 limit wydatków zwiększa się i wynosi 9.311.418,89 zł.

Wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2, który określa planowane kwoty nakładów, okres realizacji, cel przedsięwzięcia i kwoty limitu wydatków dla każdego z nich w latach realizacji.

Zmiana wprowadzona niniejszą uchwałą dotyczy zadania:

- **Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim- limit w 2024r zwiększony o 100.000 zł do kwoty 2.805.976,50 zł,poz. 1.3.2.66,**
- Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bartoszyce- zadanie -pozycja 1.3.2.104 – zmniejszenie w 2024 roku limitu o 115.000 zł. do 4.170.347,80 zł.poz.1.3.2.104,**
- **Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku- zwiększenie o 10.000 zł do kwoty 20500 zł,pozycja 1.3.2.4,**
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku- zwiększenie o 15.000 zł do kwoty 40.000 zł,pozycja 1.3.2.12,**
- **Uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez przebudowę i modernizację SUW w Galinach i SUW w Bezledach oraz budowę nowych sieci wodociągowych- zmniejszenie limitu o 75.000 zł do 7.484.586,25 zł, pozycja 1.3.2.92.**

„Nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę w Kinkajmach.-kwota na rok 2024 zmniejszona o 1.249.990 zł do 87.965 zł , na 2025r. zwiększona do kwoty 2.114.668,89 zł.poz.1.3.2.107.

Dane dotyczące realizowanych zadań wieloletnich zawarte zostały w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć.