

**UCHWAŁA NR IV/25/2024**  
**RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 30 lipca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce  
na lata 2024 – 2043**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1270 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), uchwala się, co następuje:

**§1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce na lata 2024- 2043 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Wojciech Ferdycz

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

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa 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 2017-2023 wynikają z rocznych sprawozdań z wykonania budżetu. 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.

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.

Dane na 2024 rok uwzględniają dane przyjęte do budżetu na 2024 rok po zmianach.

### **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 zostaje zwiększona do kwoty 102.419.079,25 zł, z tego bieżące 83.961.273,12 zł, w tym z dotacji 23.817.177,64 zł dochody majątkowe 18.457.806,13zł.**

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 w kwocie 824.718,89 zł.). Powiększono dochody o planowane dofinansowanie do projektu Cyberbezpieczny samorząd.

Niniejsza uchwała uwzględnia zwiększone dochody majątkowe o dotację 16.000 zł w ramach programu Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur w 2024r na zadanie Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz zieleni w miejscowości Płęsy.

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 2 074 708,89 zł.( kwota 1 249 990 zł.- powiększona o 824.718,89 zł.).
- Dofinansowanie do projektu Cyberbezpieczny samorząd.

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 zwiększone do kwoty 111.271.757,03zł, w tym bieżące 81.639.710,48zł.,majątkowe 29.632.046,55zł. w tym na dotacje na zadania majątkowe 1.742.804,19 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2025 r. - 10.611.418,89 zł, w tym wynikające z kontynuacji rozpoczętych zadań- 10.201.418,89 zł.

W roku 2024 i w latach kolejnych objętych WPF planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących , **w 2024r. o 2.321.562,64 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 **zwiększa się o 300.000 zł do kwoty 3.666.560,- 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 2021 r. i 2022 r. uwzględniona została kwota wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego które dotyczyły nieopłaconych w terminie zobowiązań z tyt. dostaw - zostały spłacone w 2022r.oraz w 2023r.

**Z uwagi na zwiększenie planowanego kredytu 300.000 zł. w 2024r. zwiększa się przewidywana kwota długu na koniec każdego roku objętego prognozą.**

Wskaźnik łączna kwota długu do dochodów własnych wg. stanu na koniec 2023r. wynosi **82,07%.**

**Prognozowana na koniec 2024- zmiana do kwoty 64,41%, na koniec 2025r- 64,72%.( Dz. U. z 2022r. poz. 1964).**

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 5.064.786,34zł. i dotyczy :

- zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 1/„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 wynosi 78 681 zł.

- „Dostawa sprzętu oprogramowania i usług w ramach projektu

2/ Cyberbezpieczny samorząd- limit wydatków w 2024r- 78.620 zł i w 2025r- 88560 zł.

-limit wydatków dotyczących zadań pozostałych w ramach zadań bieżących wynosi 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 :

- 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 wieloletnich na rok 2024 zwiększa się o 3.000 zł do kwoty 24.641 345,94 zł.**

**W ramach pozostałych zadań limit wydatków majątkowych w roku 2024 zwiększa się do kwoty 24.146.279,55 zł , limit na 2025r. wynosi 10 201.418,89 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 :**

**-zmniejszenia limitu wydatków na 2024r na zadanie Rozwój infrastruktury kulturalnej – budowa świetlic wiejskich o 17 000 zł. do kwoty 887 650 zł.**

**-zwiększenia limitu wydatków na 2024r. na zadanie Budowa infrastruktury związanej z kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim o 20 000 zł. do kwoty 2 825 976,50 zł.**

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

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 47 353 529,37               | 46 644 996,67                | 4 747 656,00                                                                  | 22 397,27                                                                   | 12 073 491,00       | 19 570 615,26                                                             | 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             | 102 419 079,25              | 83 961 273,12                | 6 867 478,00                                                                  | 95 495,00                                                                   | 29 622 715,00       | 23 817 177,64                                                             | 23 558 407,48                           | 6 070 000,00 | 18 457 806,13                  | 175 000,00                        | 18 282 806,13                                              |
| 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2017   | 49 565 614,90               | 43 796 498,82                | 12 359 961,12                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 413 327,08                            | 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             | 111 271 757,03              | 81 639 710,48                | 28 446 687,60                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 410 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 632 046,55                  | 29 632 046,55                                                                   | 1 742 804,19 |
| 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 | 75 000 000,00 | 74 605 040,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 916 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 960,00   | 394 960,00   | 0,00 |
| 2039 | 75 000 000,00 | 74 605 040,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 739 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 960,00   | 394 960,00   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2017   | -2 212 085,53              | 0,00                                                                                                                        | 4 960 385,74                   | 3 192 109,00                                                  | 2 212 085,53                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 768 276,74                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2018   | -585 414,10                | 0,00                                                                                                                        | 3 776 855,21                   | 1 100 000,00                                                  | 585 414,10                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 2 656 878,21                                                             | 1 053 702,21                                        |
| 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             | -8 852 677,78              | 0,00                                                                                                                        | 10 897 677,78                  | 3 666 560,00                                                  | 3 666 560,00                                        | 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 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 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 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 700 598,00                  | 1 700 598,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 19 977,00                                                      | 0,00                                      | 1 623 153,00                  | 1 603 176,00                                                                               | 202 109,00                                                                                               | 202 109,00                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| 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 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 984 211,00            | 0,00   | 2 848 497,85                                                              | 4 616 774,59                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 19 977,00                                              | 17 481 035,00            | 0,00   | 2 787 245,65                                                              | 5 444 123,86                                                          |                                                                                                             |
| 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                                                   | 40 166 560,00            | 0,00   | 2 321 562,64                                                              | 9 552 680,42                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 38 061 560,00            | 0,00   | 3 494 960,00                                                              | 3 494 960,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 951 560,00            | 0,00   | 3 494 960,00                                                              | 3 494 960,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 771 560,00            | 0,00   | 3 494 960,00                                                              | 3 494 960,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 491 560,00            | 0,00   | 3 494 960,00                                                              | 3 494 960,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 29 341 560,00            | 0,00   | 3 494 960,00                                                              | 3 494 960,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 311 560,00            | 0,00   | 3 494 960,00                                                              | 3 494 960,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 951 560,00            | 0,00   | 2 494 960,00                                                              | 2 494 960,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 706 560,00            | 0,00   | 2 494 960,00                                                              | 2 494 960,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 506 560,00            | 0,00   | 2 494 960,00                                                              | 2 494 960,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 216 560,00            | 0,00   | 2 494 960,00                                                              | 2 494 960,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 936 060,00            | 0,00   | 2 494 960,00                                                              | 2 494 960,00                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |               |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 636 060,00 | 0,00 | 2 494 960,00 | 2 494 960,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 379 500,00 | 0,00 | 2 494 960,00 | 2 494 960,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 179 500,00  | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,96% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,89% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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             | 7,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,01%                                                                                                                                                           | 8,30%  | 12,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,01%                                                                                                                                                          | x      | 12,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,66%                                                                                                                                                           | x      | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,48%                                                                                                                                                           | x      | 10,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 7,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,24%                                                                                                                                                           | x      | 9,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,02%                                                                                                                                                           | x      | 7,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,75%                                                                                                                                                           | x      | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,51%                                                                                                                                                           | x      | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 | 5,45% | 5,96% | x | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2039 | 5,14% | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane 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                                          | 164 522,00                                                                                                                                     | 85 902,00                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 88 560,00                                                                                                                                      | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 1 308 093,55                                                                                                                        | 1 308 093,55                                                                                                                    | 888 817,00                                                    | 4 393 671,69                                                         | 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             | 495 066,39                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 29 706 132,28                                                        | 5 064 786,34 | 24 641 345,94 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 10 289 978,89                                                        | 88 560,00    | 10 201 418,89 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 000 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 100 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 100 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 679 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 64 833 282,62            | 29 706 132,28 | 10 289 978,89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 14 124 665,65            | 5 064 786,34  | 88 560,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 50 708 616,97            | 24 641 345,94 | 10 201 418,89 | 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: |                                           |                  |      | 1 258 133,69             | 659 588,39    | 88 560,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 763 067,30               | 164 522,00    | 88 560,00     | 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       |
| 1.1.1.5  | Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu " Cyberbezpieczny Samorząd" - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                      | BARTOSZYCE                                | 2024             | 2025 | 167 180,00               | 78 620,00     | 88 560,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 495 066,39               | 495 066,39    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu " Cyberbezpieczny Samorząd" - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                      | BARTOSZYCE                                | 2024             | 2025 | 495 066,39               | 495 066,39    | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 63 575 148,93            | 29 046 543,89 | 10 201 418,89 | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 50 213 550,58            | 24 146 279,55 | 10 201 418,89 | 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 Bezledach - ochrona środowiska, poprawa warunków zycia 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       |

| 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       |
| 1.1.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 40 001 576,17       |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 5 155 811,34        |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 34 845 764,83       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 750 613,39          |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 255 547,00          |
| 1.1.1.4  | 0,00       | 0,00       | 88 367,00           |
| 1.1.1.5  | 0,00       | 0,00       | 167 180,00          |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 495 066,39          |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 495 066,39          |
| 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       | 39 250 962,78       |
| 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       | 34 350 698,44       |
| 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           |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.54  | 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 | 3 898 500,00             | 2 825 976,50 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.69  | Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2020             | 2024 | 697 000,00               | 11 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.70  | Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połecze - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2020             | 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 Bezledach 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 | 2 082 403,57             | 887 650,00   | 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 warunkówżycia mieszkanców                                                                                                                           | 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       |

| 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.54  | 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       |
| 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       |

| L.p.      | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.54  | 0,00       | 0,00       | 10 500,00           |
| 1.3.2.66  | 0,00       | 0,00       | 2 825 976,50        |
| 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       | 887 650,00          |
| 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           |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.114 | 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       |
| 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 | Przebudowa drogi w msc. Okopa - Rozwój obszarów przygranicznych, poprawa jakości życia                                                  | BARTOSZYCE                                                              | 2024             | 2025 | 500 000,00               | 10 000,00    | 490 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.134 | Przebudowa dróg w msc. Dąbrowa - Rozwój obszarów przygranicznych, poprawa jakości życia                                                 | BARTOSZYCE                                                              | 2024             | 2025 | 500 000,00               | 100 000,00   | 400 000,00   | 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 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.114 | 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       |
| 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       |
| 1.3.2.134 | 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<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|---------------------|
| 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        |
| 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       | 500 000,00          |
| 1.3.2.134 | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |