

**ZARZĄDZENIE NR FK.0050.171.2024
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 14 listopada 2024 r.



w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2025-2043

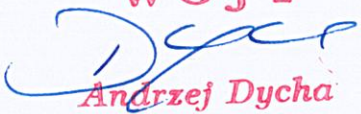
Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2043 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 2 oraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej – w celu zaopiniowania,
- 2) przedkłada się Radzie Gminy – w celu podjęcia Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2043.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Andrzej Dycha

Załącznik do zarządzenia Nr FK.0050.171.2024

Wójta Gminy Bartoszyce

z dnia 14 listopada 2024 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....

RADA GMINY BARTOSZYCE

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2025-2043

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Bartoszyce na lata 2025–2043, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025–2043, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

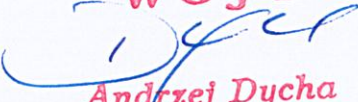
§ 4. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LXXVIII/520/2023 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2024-2043 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

WÓJT

Andrzej Dycha

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	76 972 937,72	65 186 419,57	5 025 980,00	76 213,00	17 460 195,55	22 488 679,10	20 135 351,92	4 156 333,59	11 786 518,15	134 862,22	11 651 655,93
Plan 3 kw. 2024	104 632 632,96	85 133 931,06	6 867 478,00	95 495,00	29 622 715,00	24 575 128,57	23 973 114,49	4 650 000,00	19 498 701,90	175 000,00	19 323 701,90
Wykonanie 2024	108 801 800,61	89 198 198,71	7 646 963,00	95 495,00	30 843 230,00	26 582 520,49	24 028 990,22	4 650 000,00	19 603 601,90	245 000,00	19 363 601,90
2025	94 699 211,18	83 164 312,42	23 238 523,52	106 563,87	16 570 284,60	18 164 786,43	25 084 154,00	4 920 000,00	11 534 898,76	280 000,00	11 254 898,76
2026	89 649 625,00	86 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 880 000,00	5 100 000,00	3 149 625,00	150 000,00	2 999 625,00
2027	86 650 000,00	86 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 880 000,00	5 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	86 650 000,00	86 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 880 000,00	5 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	86 650 000,00	86 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 880 000,00	5 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	86 650 000,00	86 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 880 000,00	5 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	86 650 000,00	86 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 880 000,00	5 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

2032	86 650 000,00	86 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 880 000,00	5 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	86 650 000,00	86 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 880 000,00	5 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	86 600 000,00	86 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 880 000,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	86 600 000,00	86 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 880 000,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	86 600 000,00	86 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 880 000,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	86 600 000,00	86 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 880 000,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	86 600 000,00	86 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 880 000,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	86 600 000,00	86 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 880 000,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	86 500 000,00	86 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 880 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	86 500 000,00	86 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 880 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	86 500 000,00	86 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 880 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	86 500 000,00	86 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 880 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
Wykonanie 2023	90 450 363,73	68 199 200,30	19 976 067,63	0,00	0,00	1 836 876,54	8 264,64	0,00	0,00	22 251 163,43	22 233 481,72	649 837,00
Plan 3 kw. 2024	114 036 226,74	82 966 603,24	28 433 402,60	0,00	0,00	2 616 000,00	0,00	0,00	0,00	31 069 623,50	31 069 623,50	1 736 304,19
Wykonanie 2024	115 944 894,39	85 738 313,61	28 159 287,55	0,00	0,00	2 616 000,00	0,00	0,00	0,00	30 206 580,78	30 206 580,78	1 775 304,19
2025	102 293 711,18	82 267 126,63	32 114 722,58	0,00	0,00	2 471 600,00	0,00	0,00	0,00	20 026 584,55	20 026 584,55	245 000,00
2026	87 039 625,00	82 705 040,00	32 650 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 334 585,00	4 334 585,00	0,00
2027	83 870 000,00	82 705 040,00	32 650 000,00	0,00	0,00	2 627 600,00	0,00	0,00	0,00	1 164 960,00	1 164 960,00	0,00
2028	83 970 000,00	83 005 040,00	32 650 000,00	0,00	0,00	2 356 800,00	0,00	0,00	0,00	964 960,00	964 960,00	0,00
2029	84 300 000,00	83 005 040,00	32 650 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 294 960,00	1 294 960,00	0,00
2030	84 520 000,00	83 005 040,00	32 650 000,00	0,00	0,00	2 154 300,00	0,00	0,00	0,00	1 514 960,00	1 514 960,00	0,00
2031	83 890 000,00	83 005 040,00	32 650 000,00	0,00	0,00	2 047 700,00	0,00	0,00	0,00	884 960,00	884 960,00	0,00
2032	84 005 000,00	83 005 040,00	32 650 000,00	0,00	0,00	1 870 600,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	999 960,00	0,00
2033	84 050 000,00	83 005 040,00	32 650 000,00	0,00	0,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	1 044 960,00	1 044 960,00	0,00
2034	83 910 000,00	83 005 040,00	32 650 000,00	0,00	0,00	1 152 700,00	0,00	0,00	0,00	904 960,00	904 960,00	0,00
2035	83 919 500,00	83 005 040,00	32 650 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	914 460,00	914 460,00	0,00
2036	83 900 000,00	83 005 040,00	32 650 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	894 960,00	894 960,00	0,00

2037	83 950 000,00	83 005 040,00	32 650 000,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	944 960,00	944 960,00	0,00
2038	84 000 000,00	83 005 040,00	32 650 000,00	0,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	994 960,00	994 960,00	0,00
2039	83 842 524,00	83 005 040,00	32 650 000,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	837 484,00	837 484,00	0,00
2040	83 900 000,00	83 005 040,00	32 650 000,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	894 960,00	894 960,00	0,00
2041	83 900 000,00	83 005 040,00	32 650 000,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	894 960,00	894 960,00	0,00
2042	83 900 000,00	83 005 040,00	32 650 000,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	894 960,00	894 960,00	0,00
2043	84 880 500,00	83 005 040,00	32 650 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 460,00	1 875 460,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	-9 403 593,78	0,00	11 448 593,78	4 217 476,00	4 217 476,00	46 231,68	46 231,68	7 184 886,10	5 139 886,10
Wykonanie 2024	-7 143 093,78	0,00	10 442 862,10	4 217 476,00	0,00	0,00	0,00	6 225 386,10	3 225 617,78
2025	-7 594 500,00	0,00	9 699 500,00	7 440 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	2 259 500,00	154 500,00
2026	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 680 500,00	2 680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 757 476,00	2 757 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 619 500,00	1 619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304 500,00	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	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 500,00	2 680 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 476,00	2 757 476,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 500,00	1 619 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 545 000,00	0,00	-3 012 780,73	6 375 222,06	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 717 476,00	0,00	2 167 327,82	9 398 445,60	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	2 259 500,00	40 717 476,00	0,00	3 459 885,10	9 685 271,20	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 052 476,00	0,00	897 185,79	3 156 685,79	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 442 476,00	0,00	3 794 960,00	3 794 960,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 662 476,00	0,00	3 794 960,00	3 794 960,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 982 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 632 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 502 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 742 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 097 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 497 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 807 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	20 126 976,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 426 976,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 776 976,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 176 976,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 419 500,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	6 819 500,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 219 500,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 619 500,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	-2,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,04%	8,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,85%	10,24%	x	x	x	x
2025	7,04%	5,36%	x	13,32%	13,59%	TAK	TAK
2026	7,94%	9,70%	x	11,72%	11,97%	TAK	TAK
2027	8,01%	9,51%	x	11,11%	11,37%	TAK	TAK
2028	7,46%	8,67%	x	10,24%	10,50%	TAK	TAK
2029	6,83%	8,53%	x	7,45%	7,70%	TAK	TAK
2030	6,35%	8,37%	x	6,78%	7,04%	TAK	TAK
2031	7,12%	8,21%	x	8,31%	8,57%	TAK	TAK
2032	6,69%	7,95%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2033	5,71%	7,04%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2034	5,69%	6,89%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2035	5,53%	6,74%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2036	5,41%	6,59%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK

2037	5,10%	6,35%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2038	4,86%	6,18%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2039	4,93%	6,03%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2040	4,54%	5,87%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2041	4,37%	5,70%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2042	4,24%	5,56%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2043	2,52%	5,29%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	72 890,05	72 890,05	61 943,75	925 713,93	925 713,93	861 395,58	182 972,00	157 181,00	61 943,75
Wykonanie 2024	8 500,00	8 500,00	8 500,00	940 613,93	940 613,93	876 295,78	97 131,00	97 131,00	8 500,00
2025	241 368,20	241 368,20	241 368,20	1 535 860,12	1 535 860,12	1 535 860,12	357 830,00	357 830,00	241 368,20
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						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 287 143,34	1 046 458,00	861 395,58	31 681 962,33	5 708 539,44	25 973 422,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 287 143,34	1 287 143,34	861 395,58	32 122 256,39	5 622 698,44	26 499 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 450 319,04	2 450 319,04	1 535 860,12	19 207 248,34	457 830,00	18 749 418,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 199 625,00	100 000,00	3 099 625,00	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

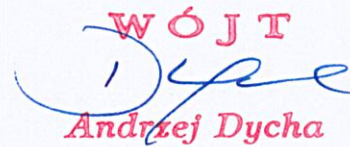
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2018	1 603 176,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 390 000,00	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	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	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 860 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	1 980 000,00	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	x	0,00	0,00	
2030	1 930 000,00	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	x	0,00	0,00	
2032	1 945 000,00	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	x	0,00	0,00	
2034	1 890 000,00	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	x	0,00	0,00	
2036	2 150 000,00	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

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

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

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

WÓJT

 Andrzej Dycha

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1,1+1,2+1,3)				38 798 144,26	19 207 248,34	3 199 625,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				576 280,00	457 830,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 221 864,26	18 749 418,34	3 099 625,00	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:				3 516 505,99	2 705 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				376 280,00	357 830,00	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	167 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce - elektronizacja systemu odczytu liczników wody	ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY BARTOSZYCE	2024	2025	209 100,00	190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 140 225,99	2 348 149,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Bartoszyce - elektronizacja systemu odczytu liczników wody	ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY BARTOSZYCE	2024	2025	3 140 225,99	2 348 149,04	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				35 281 638,27	16 501 269,30	3 199 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Bartoszyce - poprawa ładu przestrzennego, dostosowanie do pobowiązujących przepisów	BARTOSZYCE	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 081 638,27	16 401 269,30	3 099 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku - racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociagową w Gminie	Urząd Gminy	2016	2025	48 825,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2025	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	2025	1 268 388,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach - ochrona środowiska, poprawa wunków higieniczno-sanitarnych	Urząd Gminy	2019	2025	28 999,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	0,00	23 217 400,29
1.a	0,00	576 280,00
1.b	0,00	22 641 120,29
1.1	0,00	3 516 505,99
1.1.1	0,00	376 280,00
1.1.1.5	0,00	167 180,00
1.1.1.6	0,00	209 100,00
1.1.2	0,00	3 140 225,99
1.1.2.2	0,00	3 140 225,99
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	19 700 894,30
1.3.1	0,00	200 000,00
1.3.1.4	0,00	200 000,00
1.3.2	0,00	19 500 894,30
1.3.2.4	0,00	10 500,00
1.3.2.11	0,00	25 000,00
1.3.2.12	0,00	5 000,00
1.3.2.54	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.69	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	684 894,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połeczce - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2025	515 000,00	5 000,00	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	2025	9 776 314,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Wymiana nawierzchni przy parkingu budynku Urzędu Gminy w Bartoszykach - dostosowanie parkingu do standardów, poprawa estetyki	Urząd Gminy	2021	2025	25 000,00	15 000,00	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	2025	78 369,68	29 000,00	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	2025	62 118,31	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach - Poprawa estetyki wsi	Urząd Gminy	2021	2025	86 315,00	15 000,00	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	2025	198 400,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Modernizacja chodnika w msc. Głomno - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	133 763,00	5 000,00	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	2 124 708,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa oświetlenia drogowego w Plesach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2025	152 850,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Budowa oświetlenia drogowego w Stylicach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2023	2025	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	Budowa świetlicy wiejskiej w Parkoszewie - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2025	44 693,56	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	2026	11 575 000,00	8 059 625,00	3 099 625,00	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	1 027 204,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	Ogrodzenie świetlicy w Osiece - poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2023	2025	31 000,00	10 000,00	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	2025	566 000,00	375 000,00	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	2 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.134	Przebudowa dróg w msc. Dąbrowa - Rozwój obszarów przygranicznych, poprawa jakości życia	BARTOSZYCE	2024	2025	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.135	Rozbudowa świetlicy w Kosach- projekt - poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2024	2025	37 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.136	Przebudowa drogi gminnej w Galinach dz. 3/1 - poprawa warunków życia	BARTOSZYCE	2024	2025	44 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.137	Budowa altany w Kiersitach - poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2024	2025	43 685,00	23 600,60	0,00	0,00	0,00	0,00

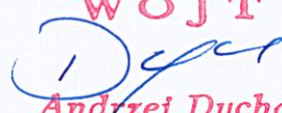
L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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
1.3.2.88	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
1.3.2.103	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
1.3.2.106	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
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.118	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
1.3.2.129	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
1.3.2.132	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
1.3.2.135	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
1.3.2.136	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
1.3.2.137	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 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	15 000,00
1.3.2.70	0,00	5 000,00
1.3.2.77	0,00	11 000,00
1.3.2.82	0,00	15 000,00
1.3.2.85	0,00	29 000,00
1.3.2.88	0,00	7 000,00
1.3.2.89	0,00	15 000,00
1.3.2.103	0,00	11 000,00
1.3.2.106	0,00	5 000,00
1.3.2.107	0,00	2 124 708,89
1.3.2.110	0,00	5 000,00
1.3.2.113	0,00	5 000,00
1.3.2.118	0,00	5 000,00
1.3.2.126	0,00	11 159 250,00
1.3.2.127	0,00	1 027 204,75
1.3.2.129	0,00	10 000,00
1.3.2.132	0,00	375 000,00
1.3.2.133	0,00	2 450 000,00
1.3.2.134	0,00	2 000 000,00
1.3.2.135	0,00	20 000,00
1.3.2.136	0,00	30 000,00
1.3.2.137	0,00	23 600,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.138	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach - poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2024	2025	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.139	Przebudowa drogi w Sędławkach - poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2024	2025	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Modernizacja drogi w Łabędniku - Poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2024	2025	52 384,00	47 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kinkajmy - Poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2024	2025	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.142	Budowa oświetlenia w Wirwiltach - poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2024	2025	11 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.143	Przebudowa wraz z budową sieci wodociągowej w msc Tolko - poprawa warunków życia, ochrona środowiska	BARTOSZYCE	2024	2025	40 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.3.2.138	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
1.3.2.139	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
1.3.2.140	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
1.3.2.141	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
1.3.2.142	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
1.3.2.143	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 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.138	0,00	5 000,00
1.3.2.139	0,00	30 000,00
1.3.2.140	0,00	47 130,06
1.3.2.141	0,00	10 000,00
1.3.2.142	0,00	5 000,00
1.3.2.143	0,00	10 500,00

WÓJT

Andrzej Dycha

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2025-2043

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje okres do 2043 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce została opracowana do roku 2043, wynika to z faktu, że w roku 2043 planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Jak wynika z załącznika nr 1 do WPF w celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do WPF, konieczne będzie zaciągnięcie kredytu w roku 2025. 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 2018-2023 wynikają z rocznych sprawozdań z wykonania budżetu.

Do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjęto zgodnie z podjętym zarządzeniem okres siedmiu ostatnich lat, stąd załącznik nr 1 zawiera dane począwszy od roku 2018.

Wartości przyjęte w WPF w pozycji plan III kw. na 2024 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2024 przyjętego w budżecie gminy wg. stanu na 30 września 2024 r.

W pozycji „Wykonanie 2024” – przedstawione jest przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na podstawie najbardziej aktualnych danych z uwzględnieniem oszczędności w wydatkach.

Dane na 2025 rok uwzględniają dane przyjęte do projektu budżetu na 2025 rok.

Dochody budżetu

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

W roku 2025 planowana kwota dochodów ogółem wynosi 94.699.211,18zł, z tego bieżące 83.164.312,42 zł, majątkowe 11.534.898,76 zł w tym na inwestycje 11.254.898,76 zł.

Natomiast na lata kolejne tj. od roku 2026 założono wykonanie dochodów bieżących na poziomie 86.500.000,00zł.

Dochody majątkowe na 2025 r. przyjęto na podstawie danych dotyczących przewidywanego dofinansowania do zadań realizowanych przez Gminę.

Przewidywane dochody z dofinansowania na 2025 rok do realizowanych zadań przedstawia szczegółowo projekt uchwały budżetowej natomiast na rok 2026 dofinansowanie dotyczy zadania

„Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych” kwota dofinansowania 2.999.625 zł. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji strategicznych

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 2025 rok i lata kolejne uwzględniają zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W związku z przyjętym poziomem wydatków majątkowych w 2025 roku założono, że niezbędne będzie dofinansowanie inwestycji z kredytu w roku 2025(kolumna 4.1 załącznika nr 1)

Wydatki budżetu w roku 2025 – 102.293.711,18zł, w tym bieżące 82.267.126,63zł. ,majątkowe 20.026.584,55zł.

W roku 2025 i w latach kolejnych objętych WPF planowane dochody bieżące są wyższe od dochodów bieżących – w 2025 r. o 897.185,79 zł. W kolejnych latach odpowiadają średniej wartości z wykonania za poprzednie lata.

Przychody budżetu

W roku 2025 zaplanowano przychody z kredytu w kwocie 7.440.000,- zł. oraz z wolnych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat poprzednich w kwocie 2.259.500,- zł.

Uzasadnienie planowanej kwoty wolnych środków: planuje się niewykonanie w całości planu wydatków roku 2024 , oszczędności przy wykorzystaniu planowanego kredytu na 2024rok pozwolą na wygenerowanie wolnych środków.

Rozchody budżetu

W rozchodach budżetu zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Zadłużenie planowane do uruchomienia w roku 2024 i wynikające z zaplanowanego kredytu na 2025 r. 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 2023 r. 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 można stwierdzić, 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.

Prognozowana łączna kwota długu do dochodów własnych wg. stanu na 30.09.2024 r. wynosi – 64,86 %, przewidywany wskaźnik na koniec 2024 r. wyniesie 61,83%, na koniec 2025- 68,34%, na koniec 2025 r.- 63,76%.(Dz. U. z 2022 r., poz. 1964).

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

Limit wydatków bieżących w roku 2025 wynosi 457.830 zł, w roku 2026- 100.000 zł.

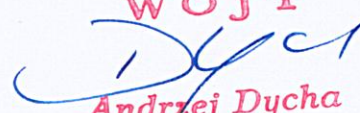
i dotyczy:

- projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - 1) „Dostawa sprzętu i oprogramowania i usług w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”- limit wydatków 167.680 zł
 - 2) E-usługi publiczne dla mieszkańców gminy Bartoszyce, realizator zakład budżetowy- kontynuacja zadania z 2024 r.- limit wydatków 190.650 zł.
- zadań pozostałych :Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Bartoszyce o, limit na rok 2025 - 100.000 zł i na 2026 r – 100.000 zł.

Limit wydatków majątkowych – łącznie zaplanowany na rok 2025 w kwocie 18.749.418,34 zł i na rok 2026- 3.099.625 zł., z tego:

- w ramach zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Projekt E- usługi publiczne dla mieszkańców gminy Bartoszyce, realizator zakład budżetowy- kontynuacja zadania z 2024 r.- limit wydatków na 2025 rok wynosi 2.348.149,04 zł, z tego dofinansowanie – 1.535.860,12 zł.
- w ramach zadań pozostałych- limit wydatków majątkowych na rok 2025 wynosi 16.401.269,30 zł na rok 2026 - 3.099.625 zł.

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

WÓJT

Andrzej Dycha