

**ZARZĄDZENIE NR FK.0050.189.2024
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

**w sprawie autopoprawki do 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy autopoprawkę do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2043.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Andrzej Dycha

Uzasadnienie do autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2025-2043.

1. W załączniku nr 2 :
 - a/ wprowadza się zadanie bieżące pozostałe "Usługi zarządzania zakupami energii elektrycznej"
 - cel poprawa efektywności zakupów energii elektrycznej, limit wydatków w 2025- 7380, w 2026r- 7380 zł i w 2027 r- 7.380 zł.
2. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany:
 - wynikające z wprowadzenia zadań wymienionych w pkt 1 i 2. tj. zmianę kwoty limitu wydatków bieżących – w roku 2025- do kwoty 465.210 zł , w roku 2026- do kwoty 107.380 zł, w 2027r do kwoty 7.380 zł.
 - zmianę kwoty na wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzeń- do kwoty łącznie 32.186.622,58zł.
 - (zmiana w związku z wprowadzonymi autopoprawką do projektu budżetu zmianami w planie wydatków bieżących jednostek)
3. Dokonuje się stosownych zmian w treści objaśnienia do WPF w stosunku do przedłożonych w projekcie WPF.

Bartoszyce, dn.16.12.2024r.

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 83.164.312,42zł, majątkowe 11.534.898,76zł. 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 2025r 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 2025r. 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 2025r. 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 można stwierdzić, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy zostaje zachowana.

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

Prognozowana łączna kwota długu do dochodów własnych wg. stanu na 30.09.2024r. wynosi – 64,86 %, przewidywany wskaźnik na koniec 2024r. wyniesie 61,83%, na koniec 2025- 68,34%, na koniec 2025r- 63,76%.(Dz. U. z 2022r. 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 465.210zł. w roku 2026- 107.380,- zł, w 2027r- 7380 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 2024r- limit wydatków 190.650 zł.

-zadań pozostałych :

Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Bartoszyce o, limit na rok 2025-100.000 zł i na 2026r – 100.000 zł.

- Usługi zarządzania zakupami energii elektrycznej- limit w 2025r.- 7380 zł. w 2026r- 7380 zł i w 2027r- 7380 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 2024r- 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)									
1.a	- wydatki bieżące				38 820 284,26	19 214 628,34	3 207 005,00	7 380,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				598 420,00	465 210,00	107 380,00	7 380,00	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:				38 221 864,26	18 749 418,34	3 099 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 516 505,99	2 705 979,04	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	376 280,00	357 830,00	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	167 180,00	167 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				209 100,00	190 650,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 303 778,27	16 508 649,30	3 207 005,00	7 380,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Bartoszyce - poprawa ładu przestrzennego, dostosowanie do pobowiązujących przepisów	BARTOSZYCE	2025	2026	222 140,00	107 380,00	107 380,00	7 380,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi zarządzania zakupami energii elektrycznej - poprawa efektywności wydatków na zakup energii	BARTOSZYCE	2024	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 140,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	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	35 081 638,27	16 401 269,30	3 099 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2025	48 825,00	10 500,00	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	40 429,95	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 268 388,00	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
1.3.1.5	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
1.3.2	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 2043	Limit zobowiązań
1	0,00	23 239 540,29
1.a	0,00	598 420,00
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	19 723 034,30
1.3.1	0,00	222 140,00
1.3.1.4	0,00	200 000,00
1.3.1.5	0,00	22 140,00
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

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						
1.3.2.54	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędawkach - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych	Urząd Gminy	2019	2025	28 999,88	5 000,00	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	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. Połęczce - 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 Bartoszycach - 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 Styligach - 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

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
1.3.2.54	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
1.3.2.69	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

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	5 000,00
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

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						
1.3.2.136	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
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
1.3.2.136	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
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
1.3.2.136	0,00	30 000,00
1.3.2.137	0,00	23 600,60
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 Ducho