

Autopoprawka nr 1.
do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Bartoszyce
w sprawie zmiany WPF na lata 2025-2043.

1. Do projektu Uchwały w sprawie zmiany ^{WPF} budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany:

W związku ze zwiększeniem kwoty wydatków majątkowych jednorocznych w 2025r. w załączniku nr 1 dokonuje się stosownej zmiany kwoty wydatków majątkowych, kwoty deficytu oraz finansowania deficytu w 2025r. (strona 3 oraz 5 załącznika)

W treści objaśnień na stronie 2 i 3 :

„Wydatki budżetu w roku 2025 – 116.237.106,80zł, w tym bieżące 89.516.419,55zł., majątkowe 26.720.687,25zł. w tym dotacje oraz wpłaty na fundusz wsparcia na wydatki majątkowe 280.000 zł.

Deficyt budżetu na 2025r. zwiększa się do kwoty 15.034.589,86zł.

Planowane roku 2025 dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących - o 45.672,52zł.

W latach kolejnych objętych WPF planowane dochody bieżące są wyższe od dochodów bieżących i nie przekraczają średniej siedmioletniej wartości z wykonania za poprzednie lata.

Przychody budżetu

W roku 2025 zaplanowano przychody z kredytu w kwocie 7.440.000,- zł. Zwiększona kwota deficytu zostanie pokryta z wolnych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat poprzednich o ^{465.500 zł.} ~~255.500 zł.~~ są to wolne środki niezbędne do zrównoważenia budżetu w kwocie łącznie 9.289.087,09zł, w tym deficytu budżetu w 2025r- 7.184.087,09zł.”

Sporządziła:
Danuta Głowska

29.09.2025r.

SKARBNIK GMINY

D. Głowska
Danuta Głowska

WÓJT
Andrzej Dycha
Andrzej Dycha

SEKRETARZ

Marek Dominiak
Marek Dominiak

Marek Lewandowski
RADCA PRAWNY
OL 452

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	107 767 722,20	78 774 196,55	28 159 287,55	0,00	0,00	2 604 769,96	0,00	0,00	0,00	28 993 525,65	28 993 525,65	1 775 304,19
2025	116 237 106,80	89 516 419,55	33 952 247,65	0,00	0,00	2 561 600,00	0,00	0,00	0,00	26 720 687,25	26 720 687,25	280 000,00
2026	90 664 328,31	85 705 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	4 959 288,31	4 959 288,31	0,00
2027	86 870 000,00	85 705 040,00	34 500 000,00	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	86 970 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	2 356 800,00	0,00	0,00	0,00	964 960,00	964 960,00	0,00
2029	87 300 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	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	87 520 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	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	86 890 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	2 047 700,00	0,00	0,00	0,00	884 960,00	884 960,00	0,00
2032	87 005 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	1 870 600,00	0,00	0,00	0,00	999 960,00	999 960,00	0,00
2033	87 050 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	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	86 910 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	1 152 700,00	0,00	0,00	0,00	904 960,00	904 960,00	0,00
2035	86 919 500,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	914 460,00	914 460,00	0,00
2036	86 900 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	894 960,00	894 960,00	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	673 738,69	0,00	11 448 593,78	4 217 476,00	0,00	46 231,68	0,00	7 184 886,10	0,00
2025	-15 034 589,86	0,00	17 139 589,86	7 440 000,00	7 440 000,00	410 502,77	410 502,77	9 289 087,09	7 184 087,09
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