

**UCHWAŁA NR XVII/126/2025
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 30 września 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata
2025 - 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 2024 r., poz. 1530 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce na lata 2025-2043 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

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
								z podatku od nieruchomości			
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	108 441 460,89	89 285 356,95	7 646 963,00	95 495,00	30 843 230,00	26 582 520,49	22 984 935,88	4 650 000,00	19 156 103,94	365 879,65	18 790 224,29
2025	101 202 516,94	89 470 747,03	23 047 621,13	106 563,87	16 721 078,60	22 959 122,73	26 636 360,70	5 230 000,00	11 731 769,91	325 700,00	11 406 069,91
2026	93 274 328,31	89 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 046 750,00	27 833 250,00	5 300 000,00	3 774 328,31	150 000,00	3 624 328,31
2027	89 650 000,00	89 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	27 880 000,00	5 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	89 650 000,00	89 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	27 880 000,00	5 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	89 650 000,00	89 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	27 880 000,00	5 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	89 650 000,00	89 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	27 880 000,00	5 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	89 650 000,00	89 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	27 880 000,00	5 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

2032	89 650 000,00	89 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	27 880 000,00	5 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	89 650 000,00	89 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	27 880 000,00	5 300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	89 600 000,00	89 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	27 880 000,00	5 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	89 600 000,00	89 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	27 880 000,00	5 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	89 600 000,00	89 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	27 880 000,00	5 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	89 600 000,00	89 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	27 880 000,00	5 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	89 600 000,00	89 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	27 880 000,00	5 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	89 600 000,00	89 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	27 880 000,00	5 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	89 500 000,00	89 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	27 880 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	89 500 000,00	89 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	27 880 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	89 500 000,00	89 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	27 880 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	89 500 000,00	89 500 000,00	25 000 000,00	120 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	27 880 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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

2037	86 950 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	944 960,00	944 960,00	0,00
2038	87 000 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	994 960,00	994 960,00	0,00
2039	86 842 524,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	837 484,00	837 484,00	0,00
2040	86 900 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	894 960,00	894 960,00	0,00
2041	86 900 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	894 960,00	894 960,00	0,00
2042	86 900 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	894 960,00	894 960,00	0,00
2043	87 880 500,00	86 005 040,00	34 500 000,00	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	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	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	2 610 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	0,00	40 717 476,00	0,00	10 511 160,40	17 742 278,18
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 052 476,00	0,00	-45 672,52	9 653 917,34
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	12,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	29,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-2,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	21,66%	x	x	x	x
2025	7,02%	3,90%	13,32%	15,22%	TAK	TAK
2026	7,61%	9,32%	12,03%	13,94%	TAK	TAK
2027	7,67%	9,11%	11,15%	13,06%	TAK	TAK
2028	7,14%	8,30%	10,19%	12,09%	TAK	TAK
2029	6,54%	8,16%	7,19%	9,09%	TAK	TAK
2030	6,08%	8,01%	6,44%	8,34%	TAK	TAK
2031	6,82%	7,86%	7,88%	9,78%	TAK	TAK
2032	6,41%	7,61%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2033	5,47%	6,74%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2034	5,45%	6,59%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2035	5,30%	6,45%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2036	5,18%	6,30%	7,35%	7,35%	TAK	TAK

2037	4,89%	6,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2038	4,65%	5,92%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2039	4,72%	5,77%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2040	4,35%	5,62%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2041	4,19%	5,46%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2042	4,06%	5,33%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2043	2,41%	5,07%	5,78%	5,78%	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:			w tym:			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 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	0,00	0,00	0,00	393 243,68	393 243,68	328 925,29	97 125,26	97 125,02	8 500,00
2025	309 820,10	309 820,10	287 368,20	1 554 022,92	1 554 022,92	1 554 022,92	386 490,00	386 490,00	278 868,20
2026	46 750,00	46 750,00	46 750,00	624 703,31	624 703,31	624 703,31	67 650,00	67 650,00	46 750,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	32 122 256,39	5 622 698,44	26 499 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 849 439,79	2 849 439,79	1 868 048,25	21 753 704,09	564 110,00	21 189 594,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	945 048,45	945 048,45	624 703,31	4 455 703,45	400 030,00	4 055 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 ustawowemu 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	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 045 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 357 476,00	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.

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)				41 600 755,51	21 753 704,09	4 455 703,45	7 380,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				989 970,00	564 110,00	400 030,00	7 380,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 610 785,51	21 189 594,09	4 055 673,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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:				4 019 572,38	2 988 423,93	1 012 698,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				357 830,00	271 730,00	67 650,00	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	2026	190 650,00	104 550,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 661 742,38	2 716 693,93	945 048,45	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	2026	3 158 675,99	2 213 627,54	945 048,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu " Cyberbezpieczny Samorząd" - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	BARTOSZYCE	2024	2025	503 066,39	503 066,39	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				37 581 183,13	18 765 280,16	3 443 005,00	7 380,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				632 140,00	292 380,00	332 380,00	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	392 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi zarządzania zakupami energii elektrycznej - poprawa efektywności wydatków na zakup energii	BARTOSZYCE	2024	2027	22 140,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w msc. Dąbrowa - zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego	BARTOSZYCE	2025	2026	178 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Gminy na lata 2026-2035 - zapewnienie zgodności z przepisami	BARTOSZYCE	2025	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 949 043,13	18 472 900,16	3 110 625,00	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
1.1.2.3	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
1.2	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	0,00	26 216 787,54
1.a	0,00	971 520,00
1.b	0,00	25 245 267,54
1.1	0,00	4 001 122,38
1.1.1	0,00	339 380,00
1.1.1.5	0,00	167 180,00
1.1.1.6	0,00	172 200,00
1.1.2	0,00	3 661 742,38
1.1.2.2	0,00	3 158 675,99
1.1.2.3	0,00	503 066,39
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	22 215 665,16
1.3.1	0,00	632 140,00
1.3.1.4	0,00	392 000,00
1.3.1.5	0,00	22 140,00
1.3.1.6	0,00	178 000,00
1.3.1.7	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	21 583 525,16

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						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku - racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociagową w Gminie	Urząd Gminy	2016	2025	63 825,00	25 500,00	0,00	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	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 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. Połecze - 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	9 956 314,00	373 277,00	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	75 000,00	65 000,00	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	2 359 272,89	2 278 272,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach - 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	12 875 000,00	9 359 625,00	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
1.3.2.132	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	1 965 151,40	1 915 150,40	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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
1.3.2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	25 500,00
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
1.3.2.69	0,00	15 000,00
1.3.2.70	0,00	5 000,00
1.3.2.77	0,00	373 277,00
1.3.2.82	0,00	65 000,00
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	2 278 272,89
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	12 459 250,00
1.3.2.127	0,00	1 027 204,75
1.3.2.132	0,00	375 000,00
1.3.2.133	0,00	1 915 150,40

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						
1.3.2.134	Przebudowa dróg w msc. Dąbrowa - Rozwój obszarów przygranicznych, poprawa jakości życia	BARTOSZYCE	2024	2025	2 733 760,06	2 233 760,06	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
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	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Modernizacja drogi w Łabędniku - Poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2024	2025	359 384,00	354 130,06	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	161 000,00	155 000,00	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
1.3.2.144	Modernizacja świetlicy w Tolko - poprawa jakości życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2025	2026	43 929,40	32 929,40	11 000,00	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
1.3.2.134	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
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
1.3.2.144	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
1.3.2.134	0,00	2 233 760,06
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
1.3.2.138	0,00	5 000,00
1.3.2.139	0,00	41 950,00
1.3.2.140	0,00	354 130,06
1.3.2.141	0,00	10 000,00
1.3.2.142	0,00	155 000,00
1.3.2.143	0,00	10 500,00
1.3.2.144	0,00	43 929,40

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

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 wykonanie dochodów i wydatków na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdań Rb 27 S i Rb 28 S.

Dane na 2025 rok uwzględniają dane przyjęte do budżetu na 2025 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 2025 planowana kwota dochodów ogółem wynosi 101.202.516,94 zł, z tego bieżące 89.470.747,03zł, majątkowe 11.731.769,91 zł.

Natomiast na lata kolejne tj. od roku 2026 założono wykonanie dochodów bieżących na poziomie 89.500.000,zł.

Dochody majątkowe na 2025r przyjęto na podstawie danych dotyczących przewidywanego dofinansowania do zadań realizowanych przez Gminę z uwzględnieniem zmian uchwały budżetowej .

Przewidywane dochody z dofinansowania na 2025 rok do realizowanych zadań wynika z danych przyjętych w Uchwale budżetowej na rok 2025 wraz ze zmianami 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 – 116.237.106,80 zł, 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 455.500 zł.- są to wolne środki niezbędne do zrównoważenia budżetu w kwocie łącznie 9.289.087,09zł , w tym deficytu budżetu w 2025r- 7.184.087,09 zł.

Przychody stanowią ponadto :

- kwota wynikająca z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach oraz z dotacji na realizację zadań z udziałem środków unijnych - 378.343,68 zł.
- środki z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2024 łącznie 32.159,09 zł z tego z funduszu pomocy Ukrainie- 59,09 zł .oraz ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii 32 100 zł.
- Kwota wolnych środków została przyjęta z uwzględnieniem danych z rozliczenia dochodów i wydatków roku 2024 oraz stanu środków na rachunku budżetu.

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

Łączna kwota długu do dochodów własnych wg. stanu na 30.09.2024r. wynosi – 64,86 %, wskaźnik wg. sprawozdania za 2024r.- 57,92%, przewidywany wskaźnik **na koniec 2025r. wyniesie 66,80%, na koniec 2026- 61,53%, na koniec 2027r-57,55%, 2028r- 53,76 %, 2029r- 50,44 %.**

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 nie zmienia się i wynosi 564.110,-zł. w roku 2026- nie zmienia się i wynosi 400.030,- zł, w 2027.- 7 380 zł i dotyczy:**

-zadań pozostałych :

* nowe przedsięwzięcie” „ Strategia Rozwoju Gminy Bartoszyce na 2026-2035” z limitem wydatków w 2026r.- 40.000 zł.

Ponadto w ramach zadań pozostałych:

Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Bartoszyce, limit na rok 2025 zwiększa się do kwoty 196.000,- zł. i na 2026 r – do kwoty 196.000,- zł.

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

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w msc. Dąbrowa- limit na 2025r- 89.000,- zł, na 2026r- 89.000,- zł.

- projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach:

1/ „Dostawa sprzętu i oprogramowania i usług w ramach projektu „ Cyberbezpieczny samorząd”-limit wydatków w 2025r. 167.680 zł.,

2/ E usługi publiczne dla mieszkańców gminy Bartoszyce, realizator zadania-zakład budżetowy- jest to kontynuacja zadania z 2024r. ,do częściowej realizacji w 2026r.- limit wydatków na 2025r. 104.550zł, na rok 2026- 67.650 zł.

*** Limit wydatków majątkowych ogółem zmniejszony do kwoty 21.189.594,09 na rok 2025 na rok - zwiększony do kwoty 4.055.673,45.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 2.213.627,54 zł , na 2026r- limit – 945.048,45 zł.

- Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „ Cyberbezpieczny samorząd” ce- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – limit wydatków w 2025r. 503.066,39 zł.

- w ramach pozostałych zadań majątkowych - limit wydatków zmniejsza się i wynosi na rok 2025 18.472.900,16 zł., na rok 2026 limit wydatków zwiększa się do kwoty - 3.110.625,-zł.

zmiany dotyczą następujących zadań:

1) Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych zwiększenie limitu wydatków w 2025r o 300 000,00 zł. do kwoty 9.359.625, zł

2) „Przebudowa drogi w miejscowości Okopa” zmniejszenie limitu do kwoty 1.915.150,40 zł

3) Nadbudowa i przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kultury fizycznej na remizę OSP w Kinkajmach - zwiększenie kwoty limitu o 50 000,00 , limit wydatków na 2025r- 2 278.272,89 zł.

4) „Modernizacja drogi w Łabędniku” z jednoczesną zmianą nazwy „Modernizacja drogi w Łabędniku na dz. Nr 128 i 134/2”–limit wydatków zmniejszony do kwoty 354.130,06 zł,

5) nowe zadanie wieloletnie „Modernizacja świetlicy w Tolko” – limit wydatków w 2025r- 32.929,40 zł . limit wydatków w 2026r- 11.000 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.