

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce
na lata 2026 - 2044

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 2025 r., poz. 1483 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 2026-2044 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.

SKARBNIK GMINY

D. Główna
Danuta Główna

Z up. Wójta

Marek Dominik
SEKRETARZ

Z up. Wójta

Jadwiga Bogdanuk
ZASTĘPCA WÓJTA

*Radce prawni
nie wnoszą uwagi
formalno-prawnej
(e-mail z dnia 20.03.2016r.)*

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2026-2044

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 2044 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 2044 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 2026. 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 2019-2024 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 2025 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2024 przyjętego w budżecie gminy wg. stanu na 30 września 2025 r.

W pozycji „Wykonanie 2025” – przedstawione jest wykonanie dochodów i wydatków na podstawie sprawozdań rocznych.

Dane na 2026 rok uwzględniają zmiany w uchwale budżetowej z dn. 27.03.2026r.

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 2026 planowana kwota dochodów ogółem wynosi 85.289.863,02zł, z tego bieżące 81.076.438,86zł, majątkowe 4.213.424,16zł.

Natomiast na lata kolejne tj. od roku 2027 założono wykonanie dochodów bieżących na poziomie 89.500.000,00zł. (na poziomie wykonania 2025)

Dochody majątkowe na 2026r. przyjęto na podstawie danych dotyczących przewidywanego dofinansowania do zadań realizowanych przez Gminę.

Przewidywane dochody z dofinansowania na 2026 rok do realizowanych zadań przedstawia szczegółowo uchwała budżetowa.

„Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnych w gminnych obiektach kulturalnych i oświatowych” kwota dofinansowania 2.999.625 zł. w ramach Rządowego Funduszu Polski łąd Program inwestycji strategicznych oraz zadań z udziałem dofinansowania z budżetu UE.

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 oprocentowania WIBOR.

Dane dotyczące wydatków majątkowych na 2026 rok i lata kolejne uwzględniają zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. W związku z przyjętym poziomem wydatków majątkowych w 2026 roku założono ,że niezbędne będzie dofinansowanie inwestycji z kredytu w roku 2026 – kwota finansowana kredytem.(kolumna 4.1 załącznika nr 1)

Wydatki budżetu w roku 2026 – **94.063.724,95zł, w tym bieżące 83.091.820,31zł. ,majątkowe 10.971.904,64zł.**

W wyniku zmian zaplanowana relacja roku 2026 planowane wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o **2015381,45zł.** (z uwagi na niższe dochody własne, tj. niższą niż w roku poprzednim kwotę subwencji ogólnej oraz niższe wpływy z podatku rolnego). W kolejnych latach różnica dochody bieżące minus wydatki bieżące odpowiadają średniej wartości z wykonania za poprzednie lata.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu **zwiększa się do kwoty 8.773.861,93 zł.**

Przychody budżetu

W roku 2026 zaplanowano przychody z kredytu w kwocie 7.000.000,- zł. z niewykorzystanych środków otrzymanych w formie zaliczki na finansowanie projektu Cyberbezpieczny samorząd- 111.470,63 zł. dodatkowo- wprowadza się środki z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **34.824,25 zł.**, które dotyczą rozliczenia dochodów i wydatków z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat z art.9 usta. 11 z ustawy o wychowaniu w trzeźwości . Ponadto przychody budżetu stanowią wolne środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat poprzednich , **zwiększone o 19422**

zł , tj w kwocie 6.237.567,05 zł.,które łącznie z kredytem będą stanowiły źródło finansowania deficytu.

Kwota wolnych środków wynika z bilansu wykonania budżetu za rok 2025.

Rozchody budżetu

W rozchodach budżetu zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w roku 2026. Zadłużenie z roku 2025 i wynikające z zaplanowanego kredytu na 2026r. zostało rozłożone do spłaty ostatecznie do 2044 roku. Spłaty kwot zadłużenia w latach 2026-2044 przyjęto na podstawie zawartych umów oraz planowanych oraz zaplanowano wcześniejszą spłatę rat kredytu przypadających w latach kolejnych w wys. 2 000.000 zł. 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 30.09.2025r. wynosi – 56,01 %, na koniec 2025r. -64,50%, **na koniec 2026- 68,64%**,na koniec 2027r- 64,07 %, 2028r- 59,85% i 2029r- 56,24%. – ze względu na planowaną przyspieszoną spłatę kwoty 2.000.000 zł.

(Ustawa z 8.11.2024r.o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw- Dz. U. z 2024r. poz. 1756).

Przedsięwzięcia

Wieloletnia prognoza Finansowa zawiera realizowane przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, rozpoczęte w latach poprzednich, niektóre z zadań jako kontynuacja zadań z lat poprzednich planowane są do zakończenia w roku 2026 i kolejnych i zostały uwzględnione w wykazie przedsięwzięć.

Limity wydatków bieżących i majątkowych nie ulegają zmianie.

Limit wydatków bieżących w roku 2026 wynosi 629.950zł. w roku 2027- 7 380 zł.i dotyczy:

projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -297.560 zł.:

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 i 2025r.- limit wydatków w 2026r. -130.390,-zł.

-zadań pozostałych kwota łącznie 332.380 zł. :

- Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Bartoszyce , limit na rok 2026 - 196.000 zł.

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

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- , limit wydatków w w2026r. 89.000 zł.,

- Strategia Rozwoju Gminy na lata 2026- 2035- 40.000 zł.

Limit wydatków majątkowych – łącznie na rok 2026 wynosi 7.480.204,64zł. i na rok 2027- 140.230zł., z tego:

-w ramach zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – limit wydatków w 2026r- 1.240.867,29zł.:

-Projekt E usługi publiczne dla mieszkańców gminy Bartoszyce, realizator zakład budżetowy- kontynuacja zadania z 2024r- limit wydatków na 2026 rok wynosi 961.773,98zł.,

- Budowa placu zabaw w Leginach – umowa z roku 2025- limit wydatków 2026r- 132.745,86 zł (dofinansowanie 82 745,86zł).

- „Dostawa sprzętu i oprogramowania i usług w ramach projektu „ Cyberbezpieczny samorząd”- kontynuacja zadania z lat poprzednich , limit wydatków w 2026r- 146.347,45 zł.

- w ramach zadań pozostałych- limit wydatków majątkowych na rok 2026 - **6.239.337,35 zł., na rok 2027- 140.230 zł.**

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

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 do
uchwały nr vbti
z dnia 2026-03-27
- projekt -

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 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
Wykonanie 2024	108 441 460,89	89 285 356,95	7 646 963,00	95 495,00	30 843 230,00	25 004 989,89	22 984 935,88	4 650 000,00	19 156 103,94	365 879,65	18 790 224,29
Plan 3 kw. 2025	102 012 854,94	90 281 085,03	23 047 621,13	106 563,87	16 721 078,60	23 769 460,73	26 636 360,70	5 230 000,00	11 731 769,91	325 700,00	11 406 069,91
Wykonanie 2025	102 361 982,17	90 753 388,28	23 047 621,13	106 563,87	16 721 078,60	24 500 000,00	26 127 285,37	5 280 000,00	11 608 593,89	301 737,95	11 325 324,05
2026	85 289 863,02	81 076 438,86	27 557 897,00	201 354,00	13 692 738,00	13 595 446,88	26 029 002,98	5 330 000,00	4 213 424,16	336 000,00	3 865 074,17
2027	89 650 000,00	89 500 000,00	28 000 000,00	202 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 798 000,00	5 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	89 650 000,00	89 500 000,00	28 000 000,00	202 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 798 000,00	5 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	89 650 000,00	89 500 000,00	28 000 000,00	202 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 798 000,00	5 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	89 650 000,00	89 500 000,00	28 000 000,00	202 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 798 000,00	5 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	89 650 000,00	89 500 000,00	28 000 000,00	202 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 798 000,00	5 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

2032	89 650 000,00	89 500 000,00	28 000 000,00	202 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 798 000,00	5 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	89 650 000,00	89 500 000,00	28 000 000,00	202 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 798 000,00	5 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	89 600 000,00	89 500 000,00	28 000 000,00	202 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 798 000,00	5 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	89 600 000,00	89 500 000,00	28 000 000,00	202 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 798 000,00	5 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	89 600 000,00	89 500 000,00	28 000 000,00	202 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 798 000,00	5 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	89 600 000,00	89 500 000,00	28 000 000,00	202 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 798 000,00	5 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	89 600 000,00	89 500 000,00	28 000 000,00	202 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 798 000,00	5 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	89 600 000,00	89 500 000,00	28 000 000,00	202 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 798 000,00	5 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	89 500 000,00	89 500 000,00	28 000 000,00	202 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 798 000,00	5 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	89 500 000,00	89 500 000,00	28 000 000,00	202 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 798 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	89 500 000,00	89 500 000,00	28 000 000,00	202 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 798 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	89 500 000,00	89 500 000,00	28 000 000,00	202 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 798 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	89 500 000,00	89 500 000,00	28 000 000,00	202 000,00	17 500 000,00	19 000 000,00	24 798 000,00	5 350 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	117 047 444,80	90 326 757,55	33 952 247,65	0,00	0,00	2 571 600,00	0,00	0,00	0,00	26 720 687,25	26 720 687,25	280 000,00
Wykonanie 2025	111 097 181,55	86 218 046,77	32 800 000,00	0,00	0,00	2 556 277,11	0,00	0,00	0,00	24 879 134,78	24 879 134,78	361 500,00
2026	94 063 724,95	83 091 820,31	36 952 743,75	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	10 971 904,64	10 971 904,64	658 000,00
2027	86 470 000,00	85 705 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	2 274 607,00	0,00	0,00	0,00	764 960,00	764 960,00	0,00
2028	86 670 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	1 981 375,00	0,00	0,00	0,00	664 960,00	664 960,00	0,00
2029	87 100 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	1 867 785,00	0,00	0,00	0,00	1 094 960,00	1 094 960,00	0,00
2030	87 420 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	1 754 640,00	0,00	0,00	0,00	1 414 960,00	1 414 960,00	0,00
2031	86 590 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	1 655 335,00	0,00	0,00	0,00	584 960,00	584 960,00	0,00
2032	86 905 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	1 515 710,00	0,00	0,00	0,00	899 960,00	899 960,00	0,00
2033	86 750 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	1 379 185,00	0,00	0,00	0,00	744 960,00	744 960,00	0,00
2034	86 610 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	1 250 685,00	0,00	0,00	0,00	604 960,00	604 960,00	0,00
2035	86 619 500,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	1 119 940,00	0,00	0,00	0,00	614 460,00	614 460,00	0,00
2036	86 600 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	594 960,00	594 960,00	0,00
2037	86 650 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	644 960,00	644 960,00	0,00

2038	86 700 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	694 960,00	694 960,00	0,00
2039	86 542 524,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	537 484,00	537 484,00	0,00
2040	86 450 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	444 960,00	444 960,00	0,00
2041	86 450 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	444 960,00	444 960,00	0,00
2042	87 770 500,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	1 765 460,00	1 765 460,00	0,00
2043	88 110 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	113 505,00	0,00	0,00	0,00	2 104 960,00	2 104 960,00	0,00
2044	87 800 000,00	86 005 040,00	34 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 794 960,00	1 794 960,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	-8 735 199,38	0,00	17 139 589,86	7 440 000,00	7 440 000,00	410 502,77	410 502,77	9 289 087,09	4 422 098,00
2026	-8 773 861,93	0,00	13 383 861,93	7 000 000,00	5 133 000,00	146 294,88	146 294,88	6 237 567,05	3 494 567,05
2027	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 980 500,00	2 980 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 057 476,00	3 057 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 729 500,00	1 729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 700 000,00	1 700 000,00	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 500,00	2 980 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 476,00	3 057 476,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 500,00	1 729 500,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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 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 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 717 476,00	0,00	10 511 160,40	17 742 278,18	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 612 476,00	0,00	-45 672,52	9 653 917,34	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 052 476,00	0,00	4 535 341,51	14 234 931,37	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 442 476,00	0,00	-2 015 381,45	4 368 480,48	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 262 476,00	0,00	3 794 960,00	3 794 960,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	42 282 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 732 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 502 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	34 442 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 697 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 797 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 807 476,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 826 976,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 826 976,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 876 976,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 976 976,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	10 919 500,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 869 500,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 819 500,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 960,00	3 494 960,00

^{B)} 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 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
Wykonanie 2024	0,00%	21,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,28%	x	x	x	x
2026	9,82%	0,12%	13,93%	14,91%	TAK	TAK
2027	7,74%	8,61%	11,74%	12,72%	TAK	TAK
2028	7,04%	7,77%	10,70%	11,68%	TAK	TAK
2029	6,27%	7,61%	7,62%	8,60%	TAK	TAK
2030	5,65%	7,45%	6,80%	7,78%	TAK	TAK
2031	6,69%	7,31%	8,15%	9,14%	TAK	TAK
2032	6,04%	7,11%	6,18%	7,16%	TAK	TAK
2033	6,07%	6,91%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2034	6,02%	6,73%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2035	5,82%	6,55%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2036	5,60%	6,30%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2037	5,31%	6,08%	6,91%	6,91%	TAK	TAK

2038	5,08%	5,92%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2039	5,15%	5,77%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2040	4,99%	5,62%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2041	4,83%	5,46%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2042	2,82%	5,33%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2043	2,13%	5,12%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2044	2,44%	4,99%	5,61%	5,61%	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			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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	393 243,68	393 243,68	328 925,29	97 125,26	88 675,26	8 500,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	309 820,10	309 820,10	287 368,20	1 471 277,06	1 471 277,06	1 471 277,06	386 876,94	388 876,94	278 868,20
2026	222 170,10	222 170,10	199 718,20	716 799,16	716 799,16	716 799,16	297 560,00	297 560,00	199 718,20
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
2044	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	2 716 693,93	2 716 693,93	1 785 302,39	21 634 204,09	564 110,00	21 070 094,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 240 867,29	1 240 867,29	809 319,80	8 110 144,64	629 940,00	7 480 204,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	147 610,00	7 380,00	140 230,00	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
2044	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
2044	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 680 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 757 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	1 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	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, informacje 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 do
uchwały nr vbt/1
z dnia 2026-03-27
- projekt -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 643 138,00	8 110 144,64	147 610,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				989 970,00	629 940,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 653 168,00	7 480 204,64	140 230,00	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:				4 152 318,24	1 538 427,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				357 830,00	297 560,00	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	2026	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	130 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 794 488,24	1 240 867,29	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	2026	3 158 675,99	961 773,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa placu zabaw w Leginach - poprawa jakości życia	BARTOSZYCE	2025	2026	132 745,86	132 745,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dostawa sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	BARTOSZYCE	2024	2026	503 066,39	146 347,45	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				23 490 819,76	6 571 717,35	147 610,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				632 140,00	332 380,00	7 380,00	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	392 000,00	196 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.2	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

L.p.	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	0,00	8 545 134,64
1.a	0,00	929 700,00
1.b	0,00	7 615 434,64
1.1	0,00	1 538 427,29
1.1.1	0,00	297 560,00
1.1.1.5	0,00	167 180,00
1.1.1.6	0,00	130 380,00
1.1.2	0,00	1 240 867,29
1.1.2.2	0,00	961 773,98
1.1.2.4	0,00	132 745,86
1.1.2.5	0,00	146 347,45
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 006 707,35
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.7	Strategia Rozwoju Gminy na lata 2026-2035 - zapewnienie zgodności z przepisami	BARTOSZYCE	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 858 679,76	6 239 337,35	140 230,00	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 wodociągową w Gminie	Urząd Gminy	2016	2026	98 325,00	40 000,00	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	2026	75 429,95	55 000,00	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	2026	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 warunków higieniczno-sanitarnych	Urząd Gminy	2019	2026	28 999,88	5 000,00	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	2026	515 000,00	5 000,00	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	2026	370 000,00	350 000,00	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	2026	198 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Modernizacja chodnika w msc. Głomno - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	133 763,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Budowa oświetlenia drogowego w Płesach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2026	152 850,03	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	13 475 000,00	3 934 857,37	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	2026	294 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.138	Wymiana nawierzchni drogi w Łojdach - poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2024	2026	16 000,00	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	2026	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.140	Modernizacja drogi w Łabędniku - Poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2024	2026	359 384,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.141	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kinkajmy - Poprawa warunków życia mieszkańców	BARTOSZYCE	2024	2026	20 000,00	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	2026	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.145	Budowa oczyszczalni ścieków w Parkoszewie - poprawa jakości życia, rozwój infrastruktury kanalizacyjnej, ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych	BARTOSZYCE	2025	2026	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.146	Modernizacja drogi gminnej w Kinkajmach dz. Nr 77,79,86,80.91/1 - poprawa stanu dróg	BARTOSZYCE	2025	2026	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.147	Przebudowa drogi w msc Kinkajmy na odc. DW 592 jezioro - poprawa stanu dróg	BARTOSZYCE	2025	2026	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
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
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
1.3.2.70	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
1.3.2.82	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
1.3.2.103	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
1.3.2.110	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
1.3.2.126	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
1.3.2.136	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
1.3.2.138	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
1.3.2.143	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
1.3.2.145	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
1.3.2.146	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
1.3.2.147	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 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	6 374 567,35
1.3.2.4	0,00	40 000,00
1.3.2.11	0,00	55 000,00
1.3.2.12	0,00	5 000,00
1.3.2.54	0,00	5 000,00
1.3.2.70	0,00	5 000,00
1.3.2.82	0,00	350 000,00
1.3.2.103	0,00	5 000,00
1.3.2.106	0,00	5 000,00
1.3.2.110	0,00	5 000,00
1.3.2.126	0,00	3 934 857,37
1.3.2.136	0,00	250 000,00
1.3.2.138	0,00	5 000,00
1.3.2.139	0,00	10 000,00
1.3.2.140	0,00	10 000,00
1.3.2.141	0,00	5 000,00
1.3.2.143	0,00	10 500,00
1.3.2.144	0,00	11 000,00
1.3.2.145	0,00	65 000,00
1.3.2.146	0,00	5 000,00
1.3.2.147	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.150	Budowa oświetlenia w Wiatraku - poprawa warunków życia, i bezpieczeństwa	BARTOSZYCE	2025	2026	164 920,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.152	Budowa oświetlenia w msc.Piłwa - poprawa bezpieczeństwa	BARTOSZYCE	2025	2026	9 920,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.153	Przebudowa drogi gminnej nr 120045N w msc.Galiny - poprawa infrastruktury drogowej , poprawa warunków życia	BARTOSZYCE	2025	2026	990 885,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.155	Przebudowa drogi gminnej Wirwily dz. nr 133 obręb 75 - poprawa stanu infrastruktury drogowej	ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY BARTOSZYCE	2025	2027	458 630,00	312 400,00	140 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.156	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku oddziału przedszkolnego w Galinach - poprawa warunków nauczania, zwiększenie efektywności energetycznej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W GALINACH	2025	2026	350 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.157	Przebudowa drogi gminnej w msc. Kiertyny Wielkie i Małe - poprawa infrastruktury drogowej	ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY BARTOSZYCE	2023	2026	2 373 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.158	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego - poprawa stanu dróg	ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY BARTOSZYCE	2025	2026	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.159	Modernizacja kuchni w budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach - poprawa warunków sanitarnych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KINKAJMACH	2025	2026	976 000,00	119 819,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.160	Budowa sieci wodociągowej łączącej msc. Wirwily w Wiatrak - poprawa warunków życia, ochrona środowiska	ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY BARTOSZYCE	2025	2026	108 055,50	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043
1.3.2.150	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
1.3.2.152	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
1.3.2.153	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
1.3.2.155	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
1.3.2.156	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
1.3.2.157	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
1.3.2.158	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
1.3.2.159	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
1.3.2.160	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 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.150	0,00	160 000,00
1.3.2.152	0,00	0,00
1.3.2.153	0,00	306 000,00
1.3.2.155	0,00	452 630,00
1.3.2.156	0,00	172 500,00
1.3.2.157	0,00	178 800,00
1.3.2.158	0,00	191 000,00
1.3.2.159	0,00	119 819,98
1.3.2.160	0,00	2 460,00