

**UCHWAŁA NR XIV/168/2016
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 29 marca 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce
na lata 2016– 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016-2030 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2030 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosałowski

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2016-2030

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres w przedziale 2016-2030. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia obecnego oraz jakie przewidywane jest do zaciągnięcia w związku z realizacją przez gminę inwestycji.

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 2030, wynika to z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Jak wynika z załącznika nr 1 do WPF w celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych określonych w załączniku nr 2 do WPF, konieczne będzie zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek. Kwoty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyszczególnione są w wierszu nr 4.3 załącznika nr 1 do WPF.

Ujęte wartości w latach 2013-2014 wynikają z rocznych sprawozdań finansowych.

Wartości przyjęte w WPF w pozycji plan III kw. na 2015 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2015 przyjętego w budżecie gminy wg. stanu na 30 września 2015 r.

Natomiast w pozycji „Wykonanie 2015” – przedstawione jest wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na podstawie sprawozdań za IV kwartał 2015 (RB 27S , Rb 28S).

Planowana kwota wolnych środków na rok 2016 zostanie uaktualniona po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.

Dochody

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.

Żałożono w roku 2016 poziom dochodów wynikający z przyjętych danych do budżetu na 2016 r.

Natomiast na lata kolejne, tj. od roku 2017 założono wykonanie dochodów bieżących powyżej planu na rok 2016 tj. do kwoty 36.300.000 zł ze względu na planowane zwiększenia planu wynikające z otrzymywanych w trakcie roku budżetowego dotacji celowych z budżetu państwa. Dochody z

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

subwencji i podatków przyjęto na poziomie planu na rok 2016, z pozostałych źródeł (z majątku, z innych przychodów, w tym ze zwrotu VAT, itp.) przyjęto na poziomie nieco poniżej planu na 2016 r. Ze względu na to, że na dzień uchwalenia WPF Gmina nie jest w posiadaniu umów, na podstawie których planowane jest otrzymanie dofinansowania ze środków UE i innych źródeł nie podlegających zwrotowi, można przyjąć, że w przypadku podpisania takich umów (a Gmina z pewnością zamierza aplikować o te środki) dochody budżetu z tego tytułu wzrosną, co wpłynie korzystnie na sytuację finansową ponieważ wydatki zostały ujęte w budżecie, również te, na które Gmina przewiduje składanie wniosków o dofinansowanie.

W 2016 roku planuje się otrzymanie dochodów ze sprzedaży działek nieruchomości w kwocie 350.000 zł na lata następne dochody ze sprzedaży majątku planuje się na dużo niższym poziomie od planu na rok 2016.

Zmiana wprowadzona uchwałą dostosowuje kwotę planowanych dochodów na 2016 r. do kwoty ogółem 40.053.228 zł, z tego bieżące 39.698.228 zł, majątkowe 355.000 zł.

Wydatki

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 dyscypliny w zakresie wydatków bieżących i konsekwentnych działań zmierzających do ich obniżania.

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 oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki na planowaną obsługę zadłużenia przyjęto na podstawie umów oraz danych rynkowych dotyczących stawek WIBOR i obecnie stosowanych marż w przypadku kredytów planowanych.

Dane dotyczące wydatków majątkowych na 2016 rok dotyczą planowanych zadań jednorocznych oraz zadań wieloletnich uwzględnionych w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. W związku z wysokim poziomem wydatków majątkowych w 2016 roku i kontynuacją rozpoczętych zadań w latach kolejnych 2017-2021 niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów w roku 2017 i 2019.

Ponadto w latach 2021-2030 przyjęto w pozycji wydatki majątkowe przewidziane na zadania jednoroczne kwoty wynikające z różnicy między wynikiem budżetu a planowaną spłatą kredytów (w roku 2021 po pomniejszeniu o planowane wydatki wieloletnie w kwocie 145.000 zł).

Zmiana wprowadzona uchwałą dostosowuje kwotę planowanych wydatków na 2016 r. do kwoty ogółem 46.351.306 zł, z tego bieżące 38.054.206 zł, majątkowe 8.297.100 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2016, 2017 i 2019 kredytów i pożyczek. W roku 2016 przyjmuje się wolne środki jako nadwyżkę środków na rachunku bieżącym Gminy w związku z rozliczeniem kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Na pozostałe lata tj. 2017- 2030 w przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek mają zabezpieczyć płynność finansową gminy oraz pomóc w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Kredyty i pożyczki zaplanowane zostały na lata 2016, 2017 i 2019 w wielkościach pozwalających zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków jak również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu

W pozycji rozchodów zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Zadłużenie zaciągnięte obecnie oraz planowane do zaciągnięcia w latach 2016-2017 oraz w roku 2019 gmina będzie spłacać do 2030 roku. Spłaty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie zawartych umów, dla planowanych umów oszacowano wartość spłat rocznych.

Kwota długu

W kolumnie 6 przedstawiona została kwota długu. Art. 243 ustawy o finansach publicznych określa możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego, zasady określone w tym artykule mają zastosowanie począwszy od roku 2014. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawia kolumna 9.6 i 9.6.1 i prognozy kształtowania się wskaźnika w poszczególnych latach. Jak widać z przedłożonych danych limity maksymalnego zadłużenia gminy Bartoszyce w latach 2016-2030 spełniają wymogi ustawowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera realizowane przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, rozpoczęte w latach poprzednich, niektóre z nich planowane są do zakończenia w roku 2016.

Limit wydatków bieżących w kwocie łącznie 51.540 zł ze względu na wprowadzenie w roku 2015 zadań do realizacji w latach 2015 i 2016 tj.:

- 1/ Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej – limit dla roku 2016- 1540 zł, dla roku 2017- 1.540 zł,
- 2/ Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren wsi Plęsy- limit w roku 2016 - 50.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kotakowski

Limit wydatków majątkowych na rok 2016 planuje się w kwocie 6.470.100, na rok 2017 – 3.361.966 zł i na rok 2018 - 1.461.200 zł, na rok 2019- 2.323.500 zł , na 2020 r.- 1.784.500 zł, na 2021r.- 145.000 zł.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

- 1/ Budowę budynku socjalnego stadionu w Bezledach-dokończenie zadania, zaplanowano limit na rok 2016- 404.600 zł,
- 2/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Bezledach – zaplanowano limit wydatków na rok 2016- 35.500 zł, dokończenie w latach 2019-2020, na rok 2019- 400.000 zł i 2020- 134.500 zł,
- 3/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku- limit wydatków na rok 2016- 35.500 zł, dokończenie w latach 2019 i 2010 tj. limit na rok 2019- 450.000 zł i 2020- 500.000 zł,
- 4/Budowę oświetlenia drogowego w Bukowie- zaplanowano wydatki w roku 2018-3.500 zł oraz dokończenie w roku 2021 – 25.000 zł,
- 5/Budowę oświetlenia drogowego w Spytajnach- zaplanowano wydatki w roku 2018-3.500 zł oraz dokończenie w roku 2021 – 45.000 zł,
- 6/Budowę oświetlenia drogowego w Wojtkowie- zaplanowano wydatki w roku 2018-3.500 zł oraz dokończenie w roku 2021 – 35.000 zł,
- 7/ **Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C limit wydatków na rok 2016 zmniejsza się o 66.000 zł do kwoty - 4.535.000 zł** oraz na rok 2017- 876.966 zł,
- 8/ Budowę sieci wodociągowej z Galinek do Kos, Gromek, Bielin z wyłączeniem SUW Galiny i Gromki- zadanie będzie realizowane w roku 2018- limit 90.000 zł oraz 2019- 230.000 zł,
- 9/ **Budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Sokolicy, Spurgli, Grudy z wyłączeniem SUW Sokolicy i Maszewach- limit wydatków na rok 2016 zwiększa się o 35.000 zł do kwoty 50.000 zł**, w 2017 r- 235.000 zł, dokończenie w roku 2020- 1.150.000 zł,
- 10/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno -tłoczną Dąbrowa Bartoszyce-w roku 2016 wydatków nie przewiduje się, limit wydatków na rok 2017- 350.000 zł, na rok 2018- 625.000 zł na rok 2019- 525.000 zł,
- 11/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno -tłoczną Kosy-Kinkajmy- dokończenie zadania -limit wydatków na rok 2016- 738.000 zł,
- 12/ Kanalizację sanitarną Sędławki Bartoszyce- w roku 2016 nie przewiduje się wydatków, limit wydatków na rok 2017- 400.000 zł, na rok 2018- 525.000 zł, na rok 2019- 425.000 zł,
- 13/ **Budowa SUW w Łabędniku- limit wydatków na rok 2016- 100.000,- zł, dokończenie w roku 2017- 1.300.000 zł (zmiana nazwy zadania),**
- 14/ Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach – dokończenie zadania, limit wydatków na rok 2016-315.000 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kasakowski

15/ Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku- limit wydatków na rok 2016- 15.000 zł,
na rok 2017- 150.000 zł, na rok 2018- 150.000 zł,

16/ **Przebudowa drogi w Bezledach (zmiana nazwy zadania)**- limit wydatków w roku 2016- 180.000
zł, w roku 2017- 50.000 zł,

17/ Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową
na sieci stacji podnoszenia ciśnienia- limit wydatków na rok 2016- 61.500 zł, dokończenie w roku
2019 limit – 293.500 zł,

18/ Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy- budowa placu zabaw – limit wydatków na rok 2018-
56.500 zł,

19/ Turystyczne zagospodarowanie msc. Wyręba- budowa placu zabaw- limit wydatków w roku
2018- 4.200 zł dokończenie w roku 2021-40.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	39 193 330,65	36 887 347,26	2 956 573,00	13 993,27	8 740 855,74	1 972 675,87	12 793 597,00	10 921 942,78	2 305 983,39	251 061,24	2 035 729,00
Wykonanie 2014	40 779 376,43	38 363 114,80	3 541 788,00	15 048,64	10 102 761,94	2 629 664,47	10 747 439,00	11 682 357,80	2 416 261,63	122 400,63	2 232 976,00
Plan 3 kw. 2015	38 869 547,01	36 666 858,15	3 560 852,00	20 000,00	9 136 517,00	2 034 500,00	11 085 489,00	10 254 153,11	2 202 688,86	280 000,00	1 922 688,86
Wykonanie 2015	38 803 219,19	36 573 767,28	3 591 665,00	30 766,45	9 432 070,60	2 232 280,62	11 158 039,00	11 123 682,44	2 229 451,91	448 285,63	1 827 284,72
2016	40 053 228,00	39 698 228,00	4 337 757,00	40 000,00	9 309 642,00	2 033 000,00	10 886 778,00	13 310 683,00	355 000,00	350 000,00	5 000,00
2017	36 400 000,00	36 300 000,00	4 337 757,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 886 778,00	9 914 726,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	36 400 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	36 400 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	36 424 500,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	124 500,00	124 500,00	0,00
2021	36 350 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	36 350 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	36 350 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	36 350 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	36 350 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	36 350 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	36 350 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	36 350 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	50 000,00	0,00	0,00
2029	36 350 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	50 000,00	0,00	0,00
2030	36 350 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	50 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosukowski

- 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosiński

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4	3	Lp
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1												
Wykonanie 2013	2 724 513,69	6 000 017,65	0,00	0,00	2 708 214,79	0,00	3 291 802,86	0,00	0,00													
Wykonanie 2014	-1 905 011,35	7 242 099,92	0,00	0,00	5 492 099,92	155 011,35	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00													
Plan 3 kw. 2015	-11 397 562,68	13 390 456,58	0,00	0,00	3 052 814,58	2 443 126,68	10 318 418,00	8 954 436,00	19 224,00													
Wykonanie 2015	-4 387 474,81	13 748 445,61	0,00	0,00	3 410 803,61	0,00	10 318 418,00	4 387 474,81	19 224,00													
2016	-6 298 078,00	7 988 676,00	0,00	0,00	4 243 539,00	2 552 941,00	3 745 137,00	3 745 137,00	0,00													
2017	-961 966,00	2 702 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 564,00	961 966,00	0,00													
2018	1 441 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2019	576 500,00	344 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 491,00	0,00	0,00													
2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2021	1 396 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2023	1 528 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2026	1 894 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2029	2 198 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2030	552 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kłoskowski

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	8 992 834,86	0,00	4 230 892,35	6 939 107,14
Wykonanie 2014	8 823 478,00	0,00	4 635 169,28	10 127 269,20
Plan 3 kw. 2015	17 161 298,00	0,00	1 746 757,32	4 799 571,90
Wykonanie 2015	17 161 298,00	0,00	2 085 100,53	5 495 904,14
2016	19 215 837,00	0,00	1 644 022,00	5 887 561,00
2017	20 177 803,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2018	18 736 736,00	0,00	2 802 267,00	2 802 267,00
2019	18 160 236,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2020	17 020 236,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2021	15 623 729,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2022	14 173 729,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	12 645 685,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	10 845 685,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2025	9 045 685,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2026	7 151 194,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2027	4 951 194,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	2 751 194,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2029	552 564,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2030	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$
Wykonanie 2013	8,92%	4,02%	0,00	4,02%	11,44%	0,00%	0,00%	0,00%	9,71
Wykonanie 2014	5,42%	4,04%	0,00	4,04%	11,67%	0,00%	0,00%	0,00%	9,7
Plan 3 kw. 2015	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	5,21%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	6,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	4,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	6,59%	7,29%	7,29%	7,73%	TAK
2018	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	7,97%	5,59%	5,59%	6,03%	TAK
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,97%	6,51%	6,51%	7,51%	TAK
2020	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,03%	7,51%	7,51%	7,99%	TAK
2021	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,70%	7,90%	7,90%	7,90%	TAK
2022	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,70%	7,90%	7,90%	7,90%	TAK
2023	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,70%	7,81%	7,81%	7,81%	TAK
2024	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK
2025	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK
2026	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK
2027	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK
2028	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK
2029	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK
2030	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 091 612,83	3 393 888,72	2 781 545,69	190 329,51	2 591 216,18	191 359,81	695 515,49	2 730 166,75	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 554 483,90	3 396 245,14	7 007 152,02	10 667,89	6 996 484,13	6 070 307,63	1 134 223,52	1 668 111,11	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 095 281,25	3 697 556,00	12 329 304,66	67 006,66	12 262 298,00	5 449 830,00	1 908 582,86	7 988 596,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 739 245,68	3 479 224,09	6 683 596,12	66 290,00	6 617 306,12	5 382 068,63	1 528 708,38	1 791 250,24	
2016	0,00	0,00	12 942 734,00	3 667 334,00	6 521 640,00	51 540,00	6 470 100,00	6 204 100,00	1 299 500,00	793 500,00	
2017	0,00	0,00	13 030 177,00	3 787 556,00	3 363 506,00	1 540,00	3 361 966,00	3 361 966,00	0,00	0,00	
2018	1 441 067,00	1 441 067,00	13 030 177,00	3 787 556,00	1 461 200,00	0,00	1 461 200,00	1 390 000,00	71 200,00	0,00	
2019	576 500,00	576 500,00	13 030 177,00	3 787 556,00	2 323 500,00	0,00	2 323 500,00	2 323 500,00	0,00	0,00	
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	1 784 500,00	0,00	1 784 500,00	1 784 500,00	0,00	0,00	
2021	1 396 507,00	1 396 507,00	13 030 177,00	3 787 556,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	1 308 493,00	0,00	
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2023	1 528 044,00	1 528 044,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 956,00	0,00	
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	
2026	1 894 491,00	1 894 491,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 509,00	0,00	
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2029	2 198 630,00	2 198 630,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 370,00	0,00	
2030	552 564,00	552 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosłowski

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	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	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	308 818,45	268 304,78	268 304,78	2 030 729,00	2 030 729,00	2 030 729,00	456 209,76	386 198,67	456 209,76	
Wykonanie 2014	303 861,46	262 803,85	262 803,85	932 976,00	932 976,00	932 976,00	302 585,44	251 811,84	251 811,84	
Plan 3 kw. 2015	71 980,04	66 661,00	66 661,00	1 622 688,86	1 603 513,57	1 603 513,57	102 466,91	73 704,76	102 466,91	
Wykonanie 2015	67 454,40	62 135,36	62 135,36	1 476 341,68	1 457 181,36	1 457 181,36	101 750,25	73 256,66	101 750,25	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Rosłowski

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	12.6	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	12.7	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
Formuła												
Wykonanie 2013	1 516 761,36	572 873,00	572 873,00	943 888,36	943 888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 544 760,68	756 215,86	1 544 760,68	788 544,82	788 544,82	243 805,97	0,00	0,00	243 805,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 716 644,04	906 234,57	1 716 644,04	810 409,47	810 409,47	19 175,29	0,00	0,00	19 175,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 167 241,41	756 062,54	1 167 241,41	411 178,87	411 178,87	47 653,91	0,00	0,00	47 653,91	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosałkowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2013	3 232 431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 919 356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 690 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 690 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 341 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	820 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 178 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Rosakowski

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 966 258,80	6 521 640,00	3 363 506,00	1 461 200,00	2 323 500,00	1 784 500,00
1.a	- wydatki bieżące				53 080,00	51 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 913 178,80	6 470 100,00	3 361 966,00	1 461 200,00	2 323 500,00	1 784 500,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				18 966 258,80	6 521 640,00	3 363 506,00	1 461 200,00	2 323 500,00	1 784 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 080,00	51 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej - Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy	2014	2017	3 080,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren wsi Pięsy -	Urząd Gminy	2015	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 913 178,80	6 470 100,00	3 361 966,00	1 461 200,00	2 323 500,00	1 784 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 599 346,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 080,00
145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 546 266,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 599 346,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 546 266,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kasakowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	Urząd Gminy	2012	2016	623 384,00	404 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	Urząd Gminy	2016	2020	570 000,00	35 500,00	0,00	0,00	400 000,00	134 500,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016	2020	985 500,00	35 500,00	0,00	0,00	450 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego w Bukowie	Urząd Gminy	2018	2021	28 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia drogowego w Spytajnach	Urząd Gminy	2018	2021	48 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego w Wojtkowie	Urząd Gminy	2018	2021	38 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	Urząd Gminy	2013	2017	5 476 966,00	4 535 000,00	876 966,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej z Galińka do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galińkach i Gromkach -	Urząd Gminy	2013	2019	368 397,00	0,00	0,00	90 000,00	230 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda Kosy - zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach -	Urząd Gminy	2013	2020	1 450 891,60	50 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.10	Budowa SUW w Łabędniku - Budowa Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Gminy	2013	2017	1 464 700,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	Urząd Gminy	2010	2019	3 731 811,90	0,00	350 000,00	625 000,00	525 000,00	0,00
1.3.2.12	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy-Kinkajmy - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy-Kinkajmy	Urząd Gminy	2010	2016	1 319 724,36	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 500,00
25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Sędławki-Bartoszyce	Urząd Gminy	2010	2019	1 380 591,94	0,00	400 000,00	525 000,00	425 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku	Urząd Gminy	2016	2018	315 000,00	15 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach - adaptacja kotłowni na świetlicę - Adaptacja kotłowni na świetlicę	Urząd Gminy	2015	2016	415 012,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi w Bezedach	Urząd Gminy	2016	2017	230 000,00	180 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia -	Urząd Gminy	2015	2019	365 000,00	61 500,00	0,00	0,00	293 500,00	0,00
1.3.2.18	Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy - budowa placu zabaw	Urząd Gminy	2018	2019	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Turystyczne zagospodarowanie msc. Wyręba - budowa placu zabaw	Urząd Gminy	2018	2021	44 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Koszowski