

**UCHWAŁA NR XV/188/2016
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 29 kwietnia 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 2016 r. poz. 446), uchwala 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 Kosakowski

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.

Założono 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 41.545.102,36 zł, z tego bieżące 41.190.102,36 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 47.843.180,36 zł, z tego bieżące 39.550.172,36 zł, majątkowe 8.293.008 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosukowski

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 Płęsy- limit w roku 2016 - 50.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Limit wydatków majątkowych na rok 2016 planuje się w kwocie 6.466.008, 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- 504.600 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 – 4.420.908 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, Grudzy z wyłączeniem SUW Sokolicy i Maszewach- limit wydatków na rok 2016 - 50.000 zł, w 2017 r- 235.000 zł, dokończenie w roku 2020- 1.150.000 zł,

10/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno -tłoczną Dąbrowa Bartoszyce limit wydatków w roku 2016 - 5.000 zł, 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- limit wydatków w roku 2016 – 5.000 zł, 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,

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 Koszowski

- 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 - 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

1)

Załącznik Nr 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrei K. Kabanov

- 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 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 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 Kosakowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	36 468 816,96	32 656 454,91	0,00	0,00	0,00	265 442,23	264 784,77	0,00	0,00	3 812 362,05	
Wykonanie 2014	42 684 387,78	33 727 945,52	0,00	0,00	0,00	292 093,73	291 593,73	0,00	0,00	8 956 442,26	
Plan 3 kw. 2015	50 267 109,69	34 920 100,83	0,00	0,00	0,00	431 923,98	430 923,98	0,00	0,00	15 347 008,86	
Wykonanie 2015	43 190 694,00	34 488 666,75	0,00	0,00	0,00	248 103,43	248 103,43	0,00	0,00	8 702 027,25	
2016	47 843 180,36	39 550 172,36	0,00	0,00	0,00	474 000,00	473 000,00	0,00	0,00	8 293 008,00	
2017	37 361 966,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	3 361 966,00	
2018	34 958 933,00	33 497 733,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	1 461 200,00	
2019	35 823 500,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 323 500,00	
2020	35 284 500,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	1 784 500,00	
2021	34 953 493,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	1 453 493,00	
2022	34 900 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2023	34 821 956,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	1 321 956,00	
2024	34 550 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2025	34 550 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2026	34 455 509,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	955 509,00	
2027	34 150 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	650 000,00	
2028	34 150 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	650 000,00	
2029	34 151 370,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	651 370,00	
2030	35 797 436,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	2 297 436,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
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		0,00	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		1 750 000,00	0,00	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		8 954 436,00	0,00	0,00	
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		4 387 474,81	0,00	0,00	
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		3 745 137,00	0,00	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		961 966,00	0,00	0,00	
2018	1 441 067,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0,00	0,00	0,00	
											na pokrycie deficytu x budżetu			

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sasakowski

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] - [2.1.2b]
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	1 639 930,00	5 883 469,00
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 MIAST
Andrzej Zasadzkowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których odnosi się ustawa o planie budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.10) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1)}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,92%	4,02%	0,00	4,02%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,42%	4,04%	0,00	4,04%	11,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	5,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	6,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	4,79%	9,44%	9,88%	TAK	TAK
2017	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	6,59%	7,22%	7,66%	TAK	TAK
2018	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	7,97%	5,53%	5,97%	TAK	TAK
2019	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,97%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2020	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,03%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2021	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,70%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2022	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,70%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2023	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	7,70%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2024	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2025	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2026	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2027	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2028	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2029	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2030	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosałkowski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	z tego:									Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty 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	majątkowe			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
							bieżące						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2				11.4	11.5	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								11.6
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	12 888 931,80	3 667 334,00	6 517 548,00	51 540,00	6 466 008,00		6 140 008,00	1 299 500,00			853 500,00
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	0,00			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	1 308 493,00			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	1 400 000,00			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	1 321 956,00			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	1 050 000,00			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	955 509,00			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	650 000,00			0,00
2030	552 564,00	552 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	651 370,00			0,00
										0,00			0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 Koskowski

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		
									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 Sosakowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	
Wykonanie 2014	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	
Wykonanie 2015	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	
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Roszkowski

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)				17 258 935,49	6 517 548,00	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				17 205 855,49	6 466 008,00	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				17 258 935,49	6 517 548,00	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				17 205 855,49	6 466 008,00	3 361 966,00	1 461 200,00	2 323 500,00	1 784 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Koskowski

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	686 307,72	504 600,00	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 Spytnajnach	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	5 814 731,70	4 420 908,00	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	363 396,99	0,00	0,00	90 000,00	230 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolca, Spurgle, Gruda Kosy - zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach -	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2013	2020	1 480 891,60	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	1 459 700,00	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	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2010	2019	2 097 283,44	5 000,00	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	808 813,46	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	504 600,00
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	5 327 874,00
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	0,00
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	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2010	2019	1 385 591,94	5 000,00	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	424 148,11	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	364 290,53	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	2015	2018	60 500,00	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	0,00
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 Koslikowski