

**UCHWAŁA NR XIII/161/2016
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 29 stycznia 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 2015 r. poz. 1515 ze zm.), 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 przewidywane wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na podstawie najbardziej aktualnych danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków w roku 2015.

W związku z przewidywanymi niższymi wydatkami majątkowymi w stosunku do planowanych w budżecie na dzień 30.09.2015 r. (głównie z tytułu niewykonania wydatków w ramach kanalizacji sanitarnej realizowanej przez zakład budżetowy i konieczności przesunięcia ich realizacji na rok 2016 ze względu na zamiar skorzystania z dofinansowania z UE w ramach naboru wniosków do PROW, który będzie możliwy najwcześniej w 2016 r.)- przewiduje się niższy od planowanego deficyt.

W związku z powyższym przewidywane są wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek, które będą stanowiły przychody w roku 2016 -planuje się wolne środki w kwocie 4.243.539 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

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 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 33.569.220 zł, z tego bieżące 33.219.220 zł, majątkowe 350.000 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

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 39.867.298 zł, z tego bieżące 31.644.198 zł, majątkowe 8.223.100 zł.

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

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.

Limit wydatków majątkowych na rok 2016 zaplanowano w kwocie 6.485.100 zł, 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- 4.600.000 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- 15.000 zł, w 2017 r- 235.000 zł, dokończenie w roku 2020- 1.150.000 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

- 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/ Modernizację SUW w Łabędniku- limit wydatków na rok 2016- 100.000,- zł, dokończenie w roku 2017- 1.300.000 zł ,
- 14/ Przebudowa budynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego – dokończenie zadania, limit wydatków na rok 2016-300.000 zł,
- 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 i budowa ciągów komunikacyjnych wraz z parkingami przy drogach wewn. 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)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie		z tego:												w tym:		
		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⁾	w tym:		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				
						1.1	1.1.1						1.1.2			1.1.3
Lp	1															
Formula	[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	2 629 684,47	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	36 686 858,15	3 560 852,00	20 000,00	9 136 517,00	2 034 500,00	11 065 489,00	10 254 153,11	2 202 688,86	280 000,00						1 922 688,86
Wykonanie 2015	39 700 000,00	37 700 000,00	3 560 852,00	20 000,00	9 200 000,00	2 034 000,00	11 065 489,00	10 500 000,00	2 000 000,00	280 000,00						1 920 000,00
2016	33 569 220,00	33 219 220,00	4 337 757,00	40 000,00	9 309 642,00	2 033 000,00	10 886 778,00	6 833 336,00	350 000,00	350 000,00						0,00
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 Kosiński

- 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 Kosakowski

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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	x	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	x	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	x	431 923,98	430 923,98	0,00	0,00	15 347 008,86		
Wykonanie 2015	47 212 012,71	35 172 000,71	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	12 040 012,00		
2016	39 867 298,00	31 644 198,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	473 000,00	0,00	0,00	8 223 100,00		
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 Kossakowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:					
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1	4.4			4.4.1	
Formuła	[1] - [2]																
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	1 750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8 954 436,00	19 224,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2015	-7 512 012,71		13 748 445,61	0,00	0,00	3 410 803,61	0,00	10 318 418,00	0,00	0,00	0,00	7 512 012,00	19 224,00	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	0,00	0,00	0,00	3 745 137,00	0,00	0,00		0,00	
2017	-961 966,00		2 702 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 564,00	0,00	0,00	0,00	961 966,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 Kosakowski

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 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
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..1.2]
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	2 527 999,29	5 938 802,90
2016	19 215 837,00	0,00	1 575 022,00	5 818 561,00
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	552 584,00	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 Kłoskowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						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	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 449 830,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	12 856 599,00	3 667 334,00	6 536 640,00	51 540,00	6 485 100,00		6 234 100,00	1 225 500,00	763 500,00	
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 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 (rozdział 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 Kosałkowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	308 818,45	268 304,78	268 304,78		2 030 729,00	2 030 729,00	2 030 729,00	2 030 729,00	456 209,76	456 209,76
Wykonanie 2014	303 861,46	262 803,85	262 803,85		932 976,00	932 976,00	932 976,00	932 976,00	302 585,44	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	1 603 513,57	102 486,91	102 486,91
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

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 Kosakowski

Wyszczególnienie	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania												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:		
	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	12.5	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⁾	12.6	w tym:			12.7	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5.1			12.6.1	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		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		
Wykonanie 2014	1 544 760,68	756 215,86		1 544 760,68	788 544,82	788 544,82		243 805,97	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	19 175,29		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		

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kasakowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

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	6 536 640,00	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	6 485 100,00	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	6 536 640,00	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 Płęsy -	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	6 485 100,00	3 361 966,00	1 461 200,00	2 323 500,00	1 784 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosłowski

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	16 013 646,60
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	15 960 566,60
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
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	16 013 646,60
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	15 960 566,60

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Roszkowski

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	4 600 000,00	876 966,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach 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	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kossy-Kinkajmy -	Urząd Gminy	2010	2016	1 319 724,36	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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

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	604 600,00
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	5 476 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 397,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 891,60
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

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	Modernizacja SUW w Łabędniku	Urząd Gminy	2013	2017	1 464 700,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach - Adaptacja kotłowni na świetlicę	Urząd Gminy	2015	2016	415 012,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa i budowa ciągów komunikacyjnych wraz z parkingami przy drogach wew. 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	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 012,00

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 Kłoskowski