

**UCHWAŁA NR XVI/201/2016
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 20 maja 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 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 zarządzeniem dostosowuje kwotę planowanych dochodów na 2016 r. do kwoty ogółem 42.543.033,15 zł, z tego bieżące 42.188.033,15 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 2019 oraz 2021-2030 przyjęto w pozycji wydatki majątkowe przewidziane na zadania jednoroczne kwoty wynikające z różnicy między wynikiem budżetu a planowaną spłatą kredytów.

Zmiana wprowadzona zarządzeniem dostosowuje kwotę planowanych wydatków na 2016 r. do kwoty ogółem 48.467.168,05 zł, z tego bieżące 40.478.105,05 zł, majątkowe 7.989.063 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, 2019 i 2020 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 podstawie wyniku wykonania budżetu za rok 2015. Na pozostałe lata tj. 2017- 2030 w przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów oprócz kredytów w 2017, 2018 i 2020 r. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek mają zabezpieczyć płynność finansową gminy oraz pomóc w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych, których realizacja w związku z wydłużającym się procesem rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie z funduszy UE się przesuwają w latach. Wprowadzenie do przychodów roku 2016 zrealizowanych wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych wpłynęło na obniżenie planowanego kredytu w roku 2016, natomiast kredyty i pożyczki zaplanowane na lata 2017, 2018 i 2020 ustalono 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 2016-2018 oraz w roku 2020 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 51.540 zł na rok 2016 i 2017 r.- 1.540 zł ze względu na wprowadzenie w roku 2015 zadań do realizacji w latach 2016 i 2017 tj.:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

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

Ze względu na zmiany w realizacji zadań wieloletnich ulega zmianie limit wydatków majątkowych : na rok 2016 planuje się w kwocie 5.683.500 (zmniejszenie), na rok 2017 – 3.395.000 zł, na rok 2018 - 1.600.000 zł, na rok 2019- 1.636.500 zł, na 2020 r.- 2.036.000 zł, na 2021 r.- 230.000 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 roku 2019 – 534.600 zł,
- 3/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku- limit wydatków na rok 2016 - zwiększa się do 55.000 zł, dokończenie w latach 2019 i 2020 tj. limit na rok 2019- 182.000 zł i 2020 r.- 748.000 zł,
- 4/ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C limit wydatków na rok 2016 ze względu na przesunięcie terminów składania wniosków o dofinansowanie zmniejsza się do 10.000 zł, oraz zmienia się limit na rok 2017 do kwoty 1.650.000 zł i wprowadza się limit na 2018 r.- 1.600.000 zł,
- 5/ Budowę sieci wodociągowej z Galinek do Kos, Gromek, Bielin z wyłączeniem SUW Galiny i Gromki- zmienia się terminy realizacji - zadanie będzie realizowane w roku 2020- limit 90.000 zł oraz 2021- 230.000 zł,
- 6/ Budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Sokolicy, Spurgli, Grudy z wyłączeniem SUW Sokolicy i Maszewach- limit wydatków na rok 2016 zwiększa się do kwoty 826.900 zł , dokończenie w 2019r- 300.000 zł i w 2020r- 198.000 zł,
- 7/ Budowa SUW w Łabędniku- zmniejsza się limit wydatków na rok 2016- do 80.000 zł, dokończenie w roku 2019- 320.000 zł i 2020 r.- 1.000.000 zł,
- 8/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno - tłoczną Dąbrowa – Bartoszyce przyspiesza się realizację zadania -w roku 2016 zwiększa się limit do 1.500.000 zł (było planowane do roku 2019),
- 9/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno -tłoczną Kosy-Kinkajmy- limit wydatków na rok 2016- 10.000 zł i dokończenie w 2017 r.- 700.000 zł,
- 10/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną Sędławki Bartoszyce- przyspiesza się realizację zadania – limit na rok 2016- 1.350.000 zł,
- 11/ Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku- limit wydatków na rok 2016- 15.000 zł i przesunięcie realizacji na 2019 r.- 300.000 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

12/ 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,

13/ Przebudowa drogi w Bezledach – zwiększa się limit wydatków w roku 2016- 500.000 zł, w roku 2017- 1.000.000 zł,

14/ Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia- przyspiesza się realizację zadania -limit wydatków na rok 2016- 425.000 zł,

15/ Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą filtrów w SUW Galiny- limit wydatków na 2017 r.- 45.000 zł,

16/ Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy- budowa placu zabaw – przyspiesza się realizację wydatku w roku 2016- limit wydatków - 56.500 zł.

Wykreśla się z WPF zadanie: Turystyczne zagospodarowanie msc. Wyręba- budowa placu zabaw- ze względu na realizację zadania w roku 2016 (jako jednoroczne).

Wykreśla się z WPF zadania dotyczące budowy oświetlenia drogowego w Bukowie, Spytajnach i Wojtkowie w związku z przyspieszeniem realizacji i zakończenia zadania w roku 2016 (zadania jednoroczne).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		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	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	11 065 489,00	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	42 543 033,15	42 188 033,15	4 354 879,00	40 000,00	9 314 642,00	2 033 000,00	10 959 016,00	15 479 913,36	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	10 866 778,00	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	

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

- 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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	48 467 168,05	40 478 105,05	0,00	0,00	0,00	474 000,00	473 000,00	0,00	0,00	7 989 063,00	
2017	37 395 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	3 395 000,00	
2018	35 097 733,00	33 497 733,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2019	35 469 009,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 969 009,00	
2020	35 536 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	2 036 000,00	
2021	35 250 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	
2022	35 121 200,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	1 621 200,00	
2023	35 071 956,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	1 571 956,00	
2024	34 950 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
2025	34 850 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	
2026	34 751 844,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	1 251 844,00	
2027	34 450 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	950 000,00	
2028	34 450 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	950 000,00	
2029	35 250 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	
2030	35 764 402,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	2 264 402,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					z tego:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	3 232 431,42	3 232 431,42	1 922 507,28	1 922 507,28	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 926 284,96	1 919 356,86	563 758,86	563 758,86	0,00	0,00	6 928,10		
Plan 3 kw. 2015	1 992 893,90	1 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295,90		
Wykonanie 2015	1 992 893,90	1 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295,90		
2016	1 690 598,00	1 690 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 740 598,00	1 740 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 441 067,00	1 441 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	930 991,00	930 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 186 656,00	1 186 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 228 800,00	1 228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 278 044,00	1 278 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 598 156,00	1 598 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	585 598,00	585 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosiakowski

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 zobowiązań do 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.] - [2.]	[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	2 085 100,53	5 495 904,14
2016	15 717 356,00	0,00	1 709 928,10	9 078 005,00
2017	16 712 356,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2018	15 410 089,00	0,00	2 802 267,00	2 802 267,00
2019	14 479 098,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2020	13 590 598,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2021	12 490 598,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2022	11 261 798,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	9 983 754,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	8 583 754,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2025	7 083 754,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2026	5 485 598,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2027	3 585 598,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	1 685 598,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2029	585 598,00	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 Kosiakowski

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	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 wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątek przysługujący jednostce samorządu terytorialnego, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątek przysługujący jednostce samorządu terytorialnego, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 wyłączeń przypadających na dany rok
Wykonanie 2013	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2014	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2015	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2016	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2017	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2018	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2019	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2020	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2021	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2022	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2023	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2024	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2025	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2026	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2027	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2028	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2029	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Wykonanie 2030	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7

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 dotycząca 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 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 majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	
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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 554 483,90	3 396 245,14	7 007 152,02	10 667,89	6 995 484,13	6 070 307,63	1 134 223,52
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
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
2016	0,00	0,00	12 890 570,80	3 709 334,00	5 735 040,00	51 540,00	5 683 500,00	2 006 600,00	1 480 063,00
2017	0,00	0,00	13 030 177,00	3 787 556,00	3 396 540,00	1 540,00	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00
2018	1 302 267,00	1 302 267,00	13 030 177,00	3 787 556,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2019	930 991,00	930 991,00	13 030 177,00	3 787 556,00	1 636 500,00	0,00	1 636 500,00	1 636 500,00	0,00
2020	888 500,00	298 156,00	13 030 177,00	3 787 556,00	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 050 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2022	1 228 800,00	1 178 800,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
2023	1 278 044,00	1 228 044,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 200,00
2024	1 400 000,00	1 350 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 956,00
2025	1 500 000,00	1 450 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2026	1 598 156,00	1 550 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 844,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2030	585 598,00	585 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
						0,00	0,00	0,00	2 264 402,00
									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 Kosakowski

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:			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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekcie lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekcie lub zadania	
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 Kosakowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												w tym:	
	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:				
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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					
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					
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					
Wykonanie 2015	1 167 241,41	756 062,54	1 167 241,41	411 178,87	411 178,87	47 653,91	47 653,91	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					

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 Kosakowski

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
	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	12.8.1								
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 Korakowski

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)					16 298 261,49	3 396 540,00	1 600 000,00	1 636 500,00	2 036 000,00
1.a	- wydatki bieżące				53 080,00	51 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 245 181,49	5 683 500,00	3 395 000,00	1 600 000,00	1 636 500,00	2 036 000,00
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
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
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					16 298 261,49	3 396 540,00	1 600 000,00	1 636 500,00	2 036 000,00
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				16 245 181,49	5 683 500,00	3 395 000,00	1 600 000,00	1 636 500,00	2 036 000,00

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
230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 080,00
230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 500,00
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
230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474 580,00
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
230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 500,00

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						
1.3.2.1	Budowa budynku socialnego 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	2019	570 000,00	35 500,00	0,00	0,00	534 500,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016	2020	985 500,00	55 000,00	0,00	0,00	182 000,00	748 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego w Bukowie	Urząd Gminy	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia drogowego w Spytajnach	Urząd Gminy	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia drogowego w Wojtkowie	Urząd Gminy	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	Urząd Gminy	2013	2018	3 776 857,70	10 000,00	1 650 000,00	1 600 000,00	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	2021	363 396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda Kosy - zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach -	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2013	2020	1 370 791,60	826 900,00	0,00	0,00	300 000,00	198 000,00
1.3.2.10	Budowa SUW w Łabędniku - Budowa Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Gminy	2013	2020	1 459 700,00	80 000,00	0,00	0,00	320 000,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2010	2016	2 092 283,44	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy-Kinkajmy - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy-Kinkajmy	Urząd Gminy	2010	2017	780 813,46	10 000,00	700 000,00	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
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
230 000,00	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	1 324 900,00

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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	2016	1 380 591,94	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku	Urząd Gminy	2016	2019	315 000,00	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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 Kinikajmach - 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 Bezledach	Urząd Gminy	2016	2017	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową na stacji podnoszenia ciśnienia -	Urząd Gminy	2015	2016	434 290,53	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą filtrów w SUW Galiny -	Urząd Gminy	2016	2017	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Turystyczne zagospodarowanie msc. Pięsy - budowa placu zabaw	Urząd Gminy	2015	2016	60 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Turystyczne zagospodarowanie msc. Wyręba - budowa placu zabaw	Urząd Gminy	2018	2021	0,00	0,00	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	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	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	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
0,00	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