

**UCHWAŁA NR XVII/208/2016  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 22 czerwca 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 Kesakowski*

## **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 została uaktualniona na podstawie danych ze 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 do kwoty 36.300.000 zł. 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Kosakowski*

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 uchwałą dostosowuje kwotę planowanych dochodów na 2016 r. do kwoty ogółem 42.543.063,15 zł, z tego bieżące 42.188.063,15 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, 2018 i 2020. Zmiana wprowadzona uchwałą dostosowuje kwotę planowanych wydatków na 2016 r. do kwoty ogółem 48.905.855,05 zł, z tego bieżące 41.021.792,05 zł, majątkowe 7.884.063 zł.

### **Przychody budżetu**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2016, 2017, 2018 i 2020 kredytów i pożyczek. W roku 2016 przyjmuje się wolne środki jako nadwyżkę środków na rachunku bieżącym Gminy w związku z

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

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 r., 2018 r. 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 przesuwają się w latach. Wprowadzenie do przychodów roku 2016 zrealizowanych wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych wpłynęło na obniżenie planowanego kredytu w roku 2016 - w kwocie 685.313 zł, 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 121.540 zł na rok 2016 i 2017 r. - 21.540 zł ze względu na wprowadzenie w roku 2015 zadań do realizacji w latach 2016 i 2017 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 Koszowski

**3/ Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Bartoszyce - limit 2016 r. - 70.000 zł i na 2017 r. - 20.000 zł.**

Ze względu na zmiany w realizacji zadań wieloletnich ulega zmianie limit wydatków majątkowych:  
na rok 2016 planuje się w kwocie 5.388.500 (zmniejszenie), na rok 2017 – 3.526.865 zł  
(zwiększenie) i 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 - 55.000 zł, dokończenie w latach 2019 i 2020 tj. limit na rok 2019- 182.000 zł i 2020- 748.000 zł,
- 4/ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C limit wydatków na rok 2016 - 10.000 zł, limit na rok 2017 -1.650.000 zł i limit na 2018 r- 1.600.000 zł,
- 5/ Budowę sieci wodociągowej z Galinek do Kos, Gromek, Bielin z wyłączeniem SUW Galiny i Gromki- limit na rok 2020 -90.000 zł oraz 2021 r. - 230.000 zł,
- 6/ Budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Sokolicy, Spurgli, Grudy z wyłączeniem SUW Sokolicy i Maszewach- limit wydatków na rok 2016 - 826.900 zł, 2019 r.- 300.000 zł i 2020 r.- 198.000 zł,
- 7/ Budowę SUW w Łabędniku- limit wydatków na rok 2016 - 80.000,- zł, 2019 r. - 320.000 zł i 2020 r. - 1.000.000 zł,
- 8/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno -tłoczną Dąbrowa Bartoszyce- w roku 2016 limit wydatków 1.500.000 zł,
- 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- limit na rok 2016- 1.350.000 zł,
- 11/ Przebudowę budynku socjalnego stadionu w Łabędniku- limit wydatków na rok 2016- 15.000 zł i na 2019 r- 300.000 zł,
- 12/ 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 - 315.000 zł,
- 13/ Przebudowa drogi w Bezledach –w roku 2016 - 500.000 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2017- do kwoty 1.131.865 zł,

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

- 14/ Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia- zmniejsza się limit wydatków na rok 2016- do 130.000 zł,
- 15/ Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wymiana filtrów w SUW Galiny- limit wydatków na 2017 r.- 45.000 zł,
- 16/ Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy- budowa placu zabaw w roku 2016 limit wydatków - 56.500 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Andrzej Kosakowski*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup><br>[1.1]+[1.2] | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                                            | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     | w tym:                                                    |                                |                                   |                                                            |
|                  |                                            | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                                            |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |                                                           |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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             | 42 543 063,15                              | 42 188 063,15                | 4 354 879,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 9 314 642,00                   | 2 033 000,00               | 10 959 016,00 | 15 589 662,94       | 355 000,00                                                | 350 000,00                     | 5 000,00                          |                                                            |
| 2017             | 36 400 000,00                              | 36 300 000,00                | 4 337 757,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 9 350 000,00                   | 2 034 500,00               | 10 886 778,00 | 9 914 726,00        | 100 000,00                                                | 100 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2018             | 36 400 000,00                              | 36 300 000,00                | 4 330 000,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 9 350 000,00                   | 2 034 500,00               | 10 887 000,00 | 9 914 726,00        | 100 000,00                                                | 100 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2019             | 36 400 000,00                              | 36 300 000,00                | 4 330 000,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 9 350 000,00                   | 2 034 500,00               | 10 887 000,00 | 9 914 726,00        | 100 000,00                                                | 100 000,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2020             | 36 424 500,00                              | 36 300 000,00                | 4 330 000,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 9 350 000,00                   | 2 034 500,00               | 10 887 000,00 | 9 914 726,00        | 124 500,00                                                | 124 500,00                     | 0,00                              |                                                            |
| 2021             | 36 350 000,00                              | 36 300 000,00                | 4 330 000,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 9 350 000,00                   | 2 034 500,00               | 10 887 000,00 | 9 914 726,00        | 50 000,00                                                 | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2022             | 36 350 000,00                              | 36 300 000,00                | 4 330 000,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 9 350 000,00                   | 2 034 500,00               | 10 887 000,00 | 9 914 726,00        | 50 000,00                                                 | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2023             | 36 350 000,00                              | 36 300 000,00                | 4 330 000,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 9 350 000,00                   | 2 034 500,00               | 10 887 000,00 | 9 914 726,00        | 50 000,00                                                 | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2024             | 36 350 000,00                              | 36 300 000,00                | 4 330 000,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 9 350 000,00                   | 2 034 500,00               | 10 887 000,00 | 9 914 726,00        | 50 000,00                                                 | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2025             | 36 350 000,00                              | 36 300 000,00                | 4 330 000,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 9 350 000,00                   | 2 034 500,00               | 10 887 000,00 | 9 914 726,00        | 50 000,00                                                 | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2026             | 36 350 000,00                              | 36 300 000,00                | 4 330 000,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 9 350 000,00                   | 2 034 500,00               | 10 887 000,00 | 9 914 726,00        | 50 000,00                                                 | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2027             | 36 350 000,00                              | 36 300 000,00                | 4 330 000,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 9 350 000,00                   | 2 034 500,00               | 10 887 000,00 | 9 914 726,00        | 50 000,00                                                 | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2028             | 36 350 000,00                              | 36 300 000,00                | 4 330 000,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 9 350 000,00                   | 2 034 500,00               | 10 887 000,00 | 9 914 726,00        | 50 000,00                                                 | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2029             | 36 350 000,00                              | 36 300 000,00                | 4 330 000,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 9 350 000,00                   | 2 034 500,00               | 10 887 000,00 | 9 914 726,00        | 50 000,00                                                 | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2030             | 36 350 000,00                              | 36 300 000,00                | 4 330 000,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 9 350 000,00                   | 2 034 500,00               | 10 887 000,00 | 9 914 726,00        | 50 000,00                                                 | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Kozłowski

- 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*

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |  |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                                                                     |                                       |                                                                    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |  |                                |
| 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   | 36 488 816,96               | 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             | 48 905 855,05               | 41 021 792,05                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 474 000,00                                                                          | 473 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 884 063,00                                                                                                                                                           |  |                                |
| 2017             | 37 295 000,00               | 33 768 135,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 480 000,00                                                                          | 480 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 526 865,00                                                                                                                                                           |  |                                |
| 2018             | 35 137 733,00               | 33 537 733,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 000,00                                                                          | 500 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 600 000,00                                                                                                                                                           |  |                                |
| 2019             | 35 269 009,00               | 33 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                   | 520 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 769 009,00                                                                                                                                                           |  |                                |
| 2020             | 35 536 000,00               | 33 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                   | 506 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 036 000,00                                                                                                                                                           |  |                                |
| 2021             | 34 984 687,00               | 33 461 500,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                   | 474 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 523 187,00                                                                                                                                                           |  |                                |
| 2022             | 35 021 200,00               | 33 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                   | 436 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 521 200,00                                                                                                                                                           |  |                                |
| 2023             | 35 021 956,00               | 33 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                   | 396 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 521 956,00                                                                                                                                                           |  |                                |
| 2024             | 34 900 000,00               | 33 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                   | 354 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 400 000,00                                                                                                                                                           |  |                                |
| 2025             | 34 850 000,00               | 33 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                   | 305 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 350 000,00                                                                                                                                                           |  |                                |
| 2026             | 34 748 500,00               | 33 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                   | 131 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 248 500,00                                                                                                                                                           |  |                                |
| 2027             | 34 450 000,00               | 33 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                   | 101 000,00                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 950 000,00                                                                                                                                                             |  |                                |
| 2029             | 35 350 000,00               | 33 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                   | 83 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 850 000,00                                                                                                                                                           |  |                                |
| 2030             | 35 954 402,00               | 33 500 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                   | 17 000,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 454 402,00                                                                                                                                                           |  |                                |

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Kosakowski*

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |                                                 |              |                                                                                  |               |              |                                                                        |        |                                                 |       |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:        |              | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |                                                 |       |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1.1        |                                                                                  | 4.2           | 4.2.1        |                                                                        | 4.3    | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.3.1 |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2          | 4.2.1                                                                            | 4.3           | 4.3.1        | 4.4                                                                    | w tym: |                                                 |       |
| 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   |                                                 |       |
| 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                                                                   | 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                                                              | 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                                                              | 0,00   |                                                 |       |
| 2016             | -6 362 791,90              | 8 053 389,90                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 7 368 076,90 | 5 677 478,90                                                                     | 685 313,00    | 685 313,00   | 0,00                                                                   | 0,00   |                                                 |       |
| 2017             | -895 000,00                | 2 595 598,00                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 2 595 598,00  | 895 000,00   | 0,00                                                                   | 0,00   |                                                 |       |
| 2018             | 1 262 267,00               | 138 800,00                        | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 138 800,00    | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |                                                 |       |
| 2019             | 1 130 991,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |                                                 |       |
| 2020             | 888 500,00                 | 501 500,00                        | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 501 500,00    | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |                                                 |       |
| 2021             | 1 365 313,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |                                                 |       |
| 2022             | 1 328 800,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |                                                 |       |
| 2023             | 1 328 044,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |                                                 |       |
| 2024             | 1 450 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |                                                 |       |
| 2025             | 1 500 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |                                                 |       |
| 2026             | 1 601 500,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |                                                 |       |
| 2027             | 1 900 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |                                                 |       |
| 2028             | 1 900 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |                                                 |       |
| 2029             | 1 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |                                                 |       |
| 2030             | 395 598,00                 | 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 Sosakowski*

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |           |                                           |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
|                  |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                    |                                                                                 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |           |                                           |
|                  |                    |                                                                                 |                                                                                                                                    | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]      |                                                                                 | [5.1.1.1] + [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             | 1 700 598,00       | 1 700 598,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00      |                                           |
| 2018             | 1 401 067,00       | 1 401 067,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00      |                                           |
| 2019             | 1 130 991,00       | 1 130 991,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00      |                                           |
| 2020             | 1 390 000,00       | 1 390 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00      |                                           |
| 2021             | 1 365 313,00       | 1 365 313,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00      |                                           |
| 2022             | 1 328 800,00       | 1 328 800,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00      |                                           |
| 2023             | 1 328 044,00       | 1 328 044,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00      |                                           |
| 2024             | 1 450 000,00       | 1 450 000,00                                                                    | 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             | 1 601 500,00       | 1 601 500,00                                                                    | 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             | 1 000 000,00       | 1 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00      |                                           |
| 2030             | 395 598,00         | 395 598,00                                                                      | 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 Kosakowski*

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| 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                                                                                                                                                                                      | 2 085 100,53                                                              | 5 495 904,14                                                                                                                           |
| 2016             | 16 156 013,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 166 271,10                                                              | 8 534 348,00                                                                                                                           |
| 2017             | 17 051 013,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 531 865,00                                                              | 2 531 865,00                                                                                                                           |
| 2018             | 15 788 746,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 762 267,00                                                              | 2 762 267,00                                                                                                                           |
| 2019             | 14 657 755,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 800 000,00                                                              | 2 800 000,00                                                                                                                           |
| 2020             | 13 769 255,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 800 000,00                                                              | 2 800 000,00                                                                                                                           |
| 2021             | 12 403 942,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 838 500,00                                                              | 2 838 500,00                                                                                                                           |
| 2022             | 11 075 142,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 800 000,00                                                              | 2 800 000,00                                                                                                                           |
| 2023             | 9 747 098,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 800 000,00                                                              | 2 800 000,00                                                                                                                           |
| 2024             | 8 297 098,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 800 000,00                                                              | 2 800 000,00                                                                                                                           |
| 2025             | 6 797 098,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 800 000,00                                                              | 2 800 000,00                                                                                                                           |
| 2026             | 5 195 598,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 800 000,00                                                              | 2 800 000,00                                                                                                                           |
| 2027             | 3 295 598,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 800 000,00                                                              | 2 800 000,00                                                                                                                           |
| 2028             | 1 395 598,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 800 000,00                                                              | 2 800 000,00                                                                                                                           |
| 2029             | 395 598,00               | 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 Roszkowski

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            |                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Formula                    |                  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) \cdot (1)}$                                                                                                                                                                                                               | 9.3                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.5                                                                                                                                                                                      | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.6.1                                                                                                                                                                                | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            |                  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) \cdot (1)}$                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) \cdot (1)}$                                                                                                                                                                                                               | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) \cdot (1)}$                                                                                                                                | 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%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,44%                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2014             |                  | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,67%                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2015            |                  | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,21%                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2015             |                  | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,53%                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2016                       |                  | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,56%                                                                                                                                                                                    | 9,44%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,88%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2017                       |                  | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 5,99%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,23%                                                                                                                                                                                    | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,25%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018                       |                  | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,86%                                                                                                                                                                                    | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,77%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2019                       |                  | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,97%                                                                                                                                                                                    | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,22%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020                       |                  | 5,21%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 5,21%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,03%                                                                                                                                                                                    | 7,69%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,69%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021                       |                  | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,81%                                                                                                                                                                                    | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,95%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022                       |                  | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,70%                                                                                                                                                                                    | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,94%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023                       |                  | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,70%                                                                                                                                                                                    | 7,85%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,85%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024                       |                  | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 4,96%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,70%                                                                                                                                                                                    | 7,74%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,74%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025                       |                  | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,70%                                                                                                                                                                                    | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,70%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2026                       |                  | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,70%                                                                                                                                                                                    | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,70%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2027                       |                  | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,70%                                                                                                                                                                                    | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,70%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2028                       |                  | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,70%                                                                                                                                                                                    | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,70%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2029                       |                  | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,70%                                                                                                                                                                                    | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,70%                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2030                       |                  | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                 | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Kasakowski*

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                         |              |      |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |            |               |        |                                                        |                                             |                                       |         |           |        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|--------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    |      | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               |        | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |         |           |        |
|                                                                     |                                                                         | 10           | 10.1 |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | 11.1       | 11.2          | 11.3   |                                                        |                                             |                                       | 11.3.1  |           | 11.3.2 |
|                                                                     |                                                                         |              |      |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               |            |               |        |                                                        |                                             |                                       | bieżące | majątkowe |        |
| Lp                                                                  | 10                                                                      |              | 10.1 | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1     |               | 11.3.2 | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |         |           |        |
| Formuła                                                             |                                                                         |              |      |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |               |        |                                                        |                                             |                                       |         |           |        |
| Wykonanie 2013                                                      | 0,00                                                                    | 0,00         |      | 12 091 612,83                                                         | 3 393 888,72                                                                                             | 2 781 545,69                                                                  | 190 329,51 | 2 591 216,18  |        | 191 359,81                                             | 695 515,49                                  | 2 730 166,75                          |         |           |        |
| Wykonanie 2014                                                      | 0,00                                                                    | 0,00         |      | 12 554 483,90                                                         | 3 396 245,14                                                                                             | 7 007 152,02                                                                  | 10 667,89  | 6 996 484,13  |        | 6 070 307,63                                           | 1 134 223,52                                | 1 668 111,11                          |         |           |        |
| Plan 3 kw. 2015                                                     | 0,00                                                                    | 0,00         |      | 13 095 281,25                                                         | 3 697 556,00                                                                                             | 12 329 304,66                                                                 | 67 006,66  | 12 262 298,00 |        | 5 449 830,00                                           | 1 908 582,86                                | 7 988 596,00                          |         |           |        |
| Wykonanie 2015                                                      | 0,00                                                                    | 0,00         |      | 12 739 245,68                                                         | 3 479 224,09                                                                                             | 6 683 596,12                                                                  | 66 290,00  | 6 617 306,12  |        | 5 382 068,63                                           | 1 528 708,38                                | 1 791 250,24                          |         |           |        |
| 2016                                                                | 0,00                                                                    | 0,00         |      | 12 890 570,80                                                         | 3 706 334,00                                                                                             | 5 510 040,00                                                                  | 121 540,00 | 5 388 500,00  |        | 1 711 600,00                                           | 1 480 063,00                                | 4 692 400,00                          |         |           |        |
| 2017                                                                | 0,00                                                                    | 0,00         |      | 13 030 177,00                                                         | 3 787 556,00                                                                                             | 3 548 405,00                                                                  | 21 540,00  | 3 526 865,00  |        | 3 526 865,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |         |           |        |
| 2018                                                                | 1 262 267,00                                                            | 1 262 267,00 |      | 13 030 177,00                                                         | 3 787 556,00                                                                                             | 1 600 000,00                                                                  | 0,00       | 1 600 000,00  |        | 1 600 000,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |         |           |        |
| 2019                                                                | 1 130 991,00                                                            | 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                                           | 132 509,00                                  | 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                                        | 0,00                                  |         |           |        |
| 2021                                                                | 1 365 313,00                                                            | 1 050 000,00 |      | 13 030 177,00                                                         | 3 787 556,00                                                                                             | 230 000,00                                                                    | 0,00       | 230 000,00    |        | 230 000,00                                             | 1 293 187,00                                | 0,00                                  |         |           |        |
| 2022                                                                | 1 328 800,00                                                            | 1 178 800,00 |      | 13 030 177,00                                                         | 3 787 556,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                                                   | 1 521 200,00                                | 0,00                                  |         |           |        |
| 2023                                                                | 1 328 044,00                                                            | 1 228 044,00 |      | 13 030 177,00                                                         | 3 787 556,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                                                   | 1 521 956,00                                | 0,00                                  |         |           |        |
| 2024                                                                | 1 450 000,00                                                            | 1 350 000,00 |      | 13 030 177,00                                                         | 3 787 556,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                                                   | 1 400 000,00                                | 0,00                                  |         |           |        |
| 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                                                   | 1 350 000,00                                | 0,00                                  |         |           |        |
| 2026                                                                | 1 601 500,00                                                            | 1 550 000,00 |      | 13 030 177,00                                                         | 3 787 556,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                                                   | 1 248 500,00                                | 0,00                                  |         |           |        |
| 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                                                   | 950 000,00                                  | 0,00                                  |         |           |        |
| 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                                  | 0,00                                  |         |           |        |
| 2029                                                                | 1 000 000,00                                                            | 1 000 000,00 |      | 13 030 177,00                                                         | 3 787 556,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                                                   | 1 750 000,00                                | 0,00                                  |         |           |        |
| 2030                                                                | 395 598,00                                                              | 395 598,00   |      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          |        | 0,00                                                   | 2 262 537,00                                | 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 Kosakowski*

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                       | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                        | w tym:                                                                                                                            |            | Wydatki bieżące 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 |  |
|                                                                                                                               | 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 |            |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | w tym:       |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:     |  | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | 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: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                 |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  | 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. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.8   | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 Kaszkowski*



## 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 16 225 126,49            | 5 510 040,00 | 3 548 405,00 | 1 600 000,00 | 1 636 500,00 | 2 036 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 143 080,00               | 121 540,00   | 21 540,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 16 082 046,49            | 5 388 500,00 | 3 526 865,00 | 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         | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 16 225 126,49            | 5 510 040,00 | 3 548 405,00 | 1 600 000,00 | 1 636 500,00 | 2 036 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 143 080,00               | 121 540,00   | 21 540,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej -<br>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 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartoszyce - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartoszyce                                             | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 90 000,00                | 70 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

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       | 14 561 445,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 143 080,00       |
| 230 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 418 365,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

|            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 561 445,00 |
| 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 080,00    |
| 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 | 90 000,00     |

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   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.3  | 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                                                                                                                          |                                                                         |                  |      | 16 082 046,49            | 5 388 500,00 | 3 526 865,00 | 1 600 000,00 | 1 636 500,00 | 2 036 000,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa budynku социального 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 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         |
| 1.3.2.5  | 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    |
| 1.3.2.6  | 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   |
| 1.3.2.7  | 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 |
| 1.3.2.8  | 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         |
| 1.3.2.9  | 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         |
| 1.3.2.10 | 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         |
| 1.3.2.11 | Przebudowa budynku социального stadionu w Łabędniku                                                                                          | Urząd Gminy                                                             | 2016             | 2019 | 315 000,00               | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   | 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       | 50 000,00        |
| 230 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 418 365,00    |
| 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       | 3 260 000,00     |
| 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 | 1 500 000,00 |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Kosukowski

| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.12 | Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiorczy 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       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi w Bezledach                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2016             | 2017 | 1 631 865,00             | 500 000,00 | 1 131 865,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia -                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | 139 290,53               | 130 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 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       |
| 1.3.2.16 | 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       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Andrzej Kasakowski

| 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       | 315 000,00       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 865,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Andrzej Kosakowski