

**UCHWAŁA Nr XVIII/222/2016
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 24 sierpnia 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 2016r. poz. 446 ze zm.),uchwała się, co następuje:

- § 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016-2030 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2030 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

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

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

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

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

Planowana kwota wolnych środków na rok 2016 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 powyżej planu na rok 2016 tj. do kwoty 36.400.000 zł. ze względu na planowane zwiększenia planu wynikające z otrzymywanych w trakcie roku budżetowego dotacji celowych z budżetu państwa. Dochody z

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

subwencji i podatków przyjęto na poziomie planu na rok 2016, z pozostałych źródeł (z majątku, z innych przychodów, w tym ze zwrotu VAT, itp.) przyjęto na poziomie nieco poniżej planu na 2016 r.

Ze względu na to, że na dzień uchwalenia WPF Gmina nie jest w posiadaniu umów, na podstawie których planowane jest otrzymanie dofinansowania ze środków UE i innych źródeł nie podlegających zwrotowi, można przyjąć, że w przypadku podpisania takich umów (a Gmina zamierza aplikować o te środki) dochody budżetu z tego tytułu wzrosną, co wpłynie korzystnie na sytuację finansową ponieważ wydatki zostały ujęte w budżecie, również te, na które Gmina przewiduje składanie wniosków o dofinansowanie.

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

Zmiana wprowadzona uchwałą dostosowuje kwotę planowanych dochodów na 2016 r. do kwoty ogółem 43.355.288,44 zł, z tego bieżące 43.001.167,44 zł, majątkowe 354.121 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 49.718.080,34 zł, z tego bieżące 41.834.896,34 zł, majątkowe 7.883.184 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2016, 2017, 2018 i 2020 kredytów i pożyczek. W roku 2016 przyjmuje się wolne środki jako nadwyżkę środków na rachunku bieżącym Gminy w związku z rozliczeniem kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na podstawie wyniku wykonania budżetu za rok 2015. Na pozostałe lata tj. 2017- 2030 w przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów oprócz kredytów w 2017, 2018 i 2020r. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek mają zabezpieczyć płynność finansową gminy oraz pomóc w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych, których realizacja w związku z wydłużającym się procesem rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie z funduszy UE się przesuwają w latach. Wprowadzenie do przychodów roku 2016 zrealizowanych wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych wpłynęło na obniżenie planowanego kredytu w roku 2016- 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 na rok 2016 121.540 zł i 2017r- 21.540 zł ze względu na wprowadzenie w roku 2015 zadań do realizacji w latach 2016 i 2017 tj.:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

- 1/ Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej – limit dla roku 2016- 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.
- 3/ Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy- limit 2016r- 70.000 zł i na 2017r- 20.000 zł

Ze względu na zmiany w realizacji zadań wieloletnich ulega zmianie limit wydatków majątkowych: na rok 2016 planuje się w kwocie 4.301.600 (zmniejszenie), na rok 2017 – 3.526.865 zł (bez zmian) i na rok 2018 - 1.600.000 zł, na rok 2019- 1.636.500 zł , na 2020 r.- 2.036.000 zł, na 2021r.- 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 (było planowane dokończenie w roku 2019),
- 3/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku- limit wydatków na rok 2016-zwiększa się do 55.000 zł, dokończenie w latach 2019 i 2020 tj. limit na rok 2019- 182.000 zł i 2020- 748.000 zł,
- 4/ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C limit wydatków na rok 2016 ze względu na przesunięcie terminów składania wniosków o dofinansowanie zmniejsza się do 10.000 zł, oraz zmienia się limit na rok 2017 do kwoty 1.650.000 zł i wprowadza się limit na 2018r- 1.600.000 zł .
- 5/ Budowę sieci wodociągowej z Galinek do Kos, Gromek, Bielin z wyłączeniem SUW Galiny i Gromki- zmienia się terminy realizacji - zadanie będzie realizowane w roku 2020- limit 90.000 zł oraz 2021- 230.000 zł,
- 6/ Budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Sokolicy, Spurgli, Grudy z wyłączeniem SUW Sokolicy i Maszewach- limit wydatków na rok 2016 zmniejsza się o 196.900 zł do kwoty 630.000 zł , dokończenie w 2019r- 300.000 zł i w 2020r- 198.000 zł.**
- 7/ Budowa SUW w Łabędniku- zmniejsza się limit wydatków na rok 2016- do 80.000,- zł, dokończenie w roku 2019-320.000 zł i 2020r- 1.000.000 zł.
- 8/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno -tłoczną Dąbrowa Bartoszyce--w roku 2016 zmniejsza się **limit o 170.000 zł do 1.330.000 zł.**
- 9/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno -tłoczną Kosy-Kinkajmy- limit wydatków na rok 2016- 10.000 zł i dokończenie w 2017r- 700.000 zł.
- 10/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną Sędławki Bartoszyce- limit na rok 2016 zmniejsza się o 720.000 zł do 630.000 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

- 11/ Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku- limit wydatków na rok 2016- 15.000 zł, i przesunięcie realizacji na 2019r- 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,
- 14/ Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia- limit wydatków na rok 2016- 130.000 zł,
- 15/ Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą filtrów w SUW Galiny- limit wydatków na 2017r- 45.000 zł,
- 16/ Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy- budowa placu zabaw – w 2016r limit wydatków - 56.500 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	39 193 330,65	36 887 347,26	2 956 573,00	13 993,27	8 740 855,74	1 972 675,87	12 793 597,00	10 921 942,78	2 305 983,39	251 061,24	2 035 729,00			
Wykonanie 2014	40 779 376,43	38 363 114,80	3 541 788,00	15 046,64	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	43 355 288,44	43 001 167,44	4 354 879,00	40 000,00	9 444 844,00	2 033 000,00	10 959 016,00	16 402 767,23	354 121,00	350 000,00	4 121,00			
2017	36 400 000,00	36 300 000,00	4 337 757,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 886 778,00	9 914 726,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2018	36 400 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2019	36 400 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2020	36 424 500,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	124 500,00	124 500,00	0,00			
2021	36 350 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	50 000,00	0,00	0,00			
2022	36 350 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	50 000,00	0,00	0,00			
2023	36 350 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	50 000,00	0,00	0,00			
2024	36 350 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	50 000,00	0,00	0,00			
2025	36 350 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	50 000,00	0,00	0,00			
2026	36 350 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	50 000,00	0,00	0,00			
2027	36 350 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	50 000,00	0,00	0,00			
2028	36 350 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	50 000,00	0,00	0,00			
2029	36 350 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	50 000,00	0,00	0,00			
2030	36 350 000,00	36 300 000,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	10 887 000,00	9 914 726,00	50 000,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosiński

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 Kasakowski

	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [§] x	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
	Formula	[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	0,00	3 291 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	-1 905 011,35	7 242 099,92	0,00	0,00	5 492 099,92	0,00	155 011,35	1 750 000,00	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	0,00	2 443 126,68	10 318 418,00	8 954 436,00	19 224,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2015	-4 387 474,81	13 748 445,61	0,00	0,00	3 410 803,61	0,00	0,00	10 318 418,00	4 387 474,81	19 224,00	0,00	0,00
	2016	-6 362 791,90	8 053 389,90	0,00	0,00	7 368 076,90	0,00	5 677 478,90	685 313,00	685 313,00	0,00	0,00	0,00
	2017	-895 000,00	2 595 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 598,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
	2018	1 262 267,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	0,00	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	0,00	0,00
	2020	888 500,00	501 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 500,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 Kozłowski

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
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3 232 431,42	3 232 431,42	1 922 507,28	1 922 507,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 926 284,96	1 919 356,86	563 758,86	563 758,86	0,00	0,00	6 928,10
Plan 3 kw. 2015	1 992 893,90	1 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295,90
Wykonanie 2015	1 992 893,90	1 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295,90
2016	1 690 598,00	1 690 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 598,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] - [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..1.2b]
Wykonanie 2013	8 992 834,86	0,00	4 230 892,35	6 939 107,14
Wykonanie 2014	8 823 478,00	0,00	4 635 169,28	10 127 269,20
Plan 3 kw. 2015	17 161 298,00	0,00	1 746 757,32	4 799 571,90
Wykonanie 2015	17 161 298,00	0,00	2 085 100,53	5 495 904,14
2016	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 Kosakowski

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.	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) \cdot 100}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) \cdot 100}$	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) \cdot 100}$	$\frac{((1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1.5.1) \cdot 100}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,92%	4,02%	0,00	4,02%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,42%	4,04%	0,00	4,04%	11,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	5,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	6,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	3,50%	9,44%	9,88%	TAK	TAK
2017	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	7,23%	6,79%	7,23%	TAK	TAK
2018	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	7,86%	5,31%	5,75%	TAK	TAK
2019	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	7,97%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2020	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,03%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2021	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,81%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,70%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2023	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,70%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	7,70%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2025	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2026	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2027	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2028	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2029	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2030	1,14%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 091 612,83	3 393 888,72	2 781 545,69	190 329,51	2 591 216,18	191 359,81	695 515,49	2 730 166,75
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 554 483,90	3 396 245,14	7 007 152,02	10 667,89	6 996 484,13	6 070 307,63	1 134 223,52	1 668 111,11
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 095 281,25	3 697 556,00	12 329 304,66	67 006,66	12 262 298,00	5 449 830,00	1 908 582,86	7 988 596,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 739 245,68	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	12 895 736,80	3 706 334,00	4 423 140,00	121 540,00	4 301 600,00	1 711 600,00	2 466 084,00	3 705 500,00
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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosciowski

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:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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 Kusakowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		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					0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 544 760,68	756 215,86	1 544 760,68	788 544,82	788 544,82	243 805,97	243 805,97	0,00	0,00					0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 716 644,04	906 234,57	1 716 644,04	810 409,47	810 409,47	19 175,29	19 175,29	0,00	0,00					0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 167 241,41	756 082,54	1 167 241,41	411 178,87	411 178,87	47 653,91	47 653,91	0,00	0,00					0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu 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. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		
12.8	12.8.1	13.1		13.2	13.3	13.4
13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10	13.11
Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.12	13.13	13.14	13.15	13.16	13.17	13.18
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.19	13.20	13.21	13.22	13.23	13.24	13.25
13.26	13.27	13.28	13.29	13.30	13.31	13.32
13.33	13.34	13.35	13.36	13.37	13.38	13.39
13.40	13.41	13.42	13.43	13.44	13.45	13.46
13.47	13.48	13.49	13.50	13.51	13.52	13.53
13.54	13.55	13.56	13.57	13.58	13.59	13.60
13.61	13.62	13.63	13.64	13.65	13.66	13.67
13.68	13.69	13.70	13.71	13.72	13.73	13.74
13.75	13.76	13.77	13.78	13.79	13.80	13.81
13.82	13.83	13.84	13.85	13.86	13.87	13.88
13.89	13.90	13.91	13.92	13.93	13.94	13.95
13.96	13.97	13.98	13.99	13.100	13.101	13.102
13.103	13.104	13.105	13.106	13.107	13.108	13.109
13.110	13.111	13.112	13.113	13.114	13.115	13.116
13.117	13.118	13.119	13.120	13.121	13.122	13.123
13.124	13.125	13.126	13.127	13.128	13.129	13.130
13.131	13.132	13.133	13.134	13.135	13.136	13.137
13.138	13.139	13.140	13.141	13.142	13.143	13.144
13.145	13.146	13.147	13.148	13.149	13.150	13.151
13.152	13.153	13.154	13.155	13.156	13.157	13.158
13.159	13.160	13.161	13.162	13.163	13.164	13.165
13.166	13.167	13.168	13.169	13.170	13.171	13.172
13.173	13.174	13.175	13.176	13.177	13.178	13.179
13.180	13.181	13.182	13.183	13.184	13.185	13.186
13.187	13.188	13.189	13.190	13.191	13.192	13.193
13.194	13.195	13.196	13.197	13.198	13.199	13.200
13.201	13.202	13.203	13.204	13.205	13.206	13.207
13.208	13.209	13.210	13.211	13.212	13.213	13.214
13.215	13.216	13.217	13.218	13.219	13.220	13.221
13.222	13.223	13.224	13.225	13.226	13.227	13.228
13.229	13.230	13.231	13.232	13.233	13.234	13.235
13.236	13.237	13.238	13.239	13.240	13.241	13.242
13.243	13.244	13.245	13.246	13.247	13.248	13.249
13.250	13.251	13.252	13.253	13.254	13.255	13.256
13.257	13.258	13.259	13.260	13.261	13.262	13.263
13.264	13.265	13.266	13.267	13.268	13.269	13.270
13.271	13.272	13.273	13.274	13.275	13.276	13.277
13.278	13.279	13.280	13.281	13.282	13.283	13.284
13.285	13.286	13.287	13.288	13.289	13.290	13.291
13.292	13.293	13.294	13.295	13.296	13.297	13.298
13.299	13.300	13.301	13.302	13.303	13.304	13.305
13.306	13.307	13.308	13.309	13.310	13.311	13.312
13.313	13.314	13.315	13.316	13.317	13.318	13.319
13.320	13.321	13.322	13.323	13.324	13.325	13.326
13.327	13.328	13.329	13.330	13.331	13.332	13.333
13.334	13.335	13.336	13.337	13.338	13.339	13.340
13.341	13.342	13.343	13.344	13.345	13.346	13.347
13.348	13.349	13.350	13.351	13.352	13.353	13.354
13.355	13.356	13.357	13.358	13.359	13.360	13.361
13.362	13.363	13.364	13.365	13.366	13.367	13.368
13.369	13.370	13.371	13.372	13.373	13.374	13.375
13.376	13.377	13.378	13.379	13.380	13.381	13.382
13.383	13.384	13.385	13.386	13.387	13.388	13.389
13.390	13.391	13.392	13.393	13.394	13.395	13.396
13.397	13.398	13.399	13.400	13.401	13.402	13.403
13.404	13.405	13.406	13.407	13.408	13.409	13.410
13.411	13.412	13.413	13.414	13.415	13.416	13.417
13.418	13.419	13.420	13.421	13.422	13.423	13.424
13.425	13.426	13.427	13.428	13.429	13.430	13.431
13.432	13.433	13.434	13.435	13.436	13.437	13.438
13.439	13.440	13.441	13.442	13.443	13.444	13.445
13.446	13.447	13.448	13.449	13.450	13.451	13.452
13.453	13.454	13.455	13.456	13.457	13.458	13.459
13.460	13.461	13.462	13.463	13.464	13.465	13.466
13.467	13.468	13.469	13.470	13.471	13.472	13.473
13.474	13.475	13.476	13.477	13.478	13.479	13.480
13.481	13.482	13.483	13.484	13.485	13.486	13.487
13.488	13.489	13.490	13.491	13.492	13.493	13.494
13.495	13.496	13.497	13.498	13.499	13.500	13.501
13.502	13.503	13.504	13.505	13.506	13.507	13.508
13.509	13.510	13.511	13.512	13.513	13.514	13.515
13.516	13.517	13.518	13.519	13.520	13.521	13.522
13.523	13.524	13.525	13.526	13.527	13.528	13.529
13.530	13.531	13.532	13.533	13.534	13.535	13.536
13.537	13.538	13.539	13.540	13.541	13.542	13.543
13.544	13.545	13.546	13.547	13.548	13.549	13.550
13.551	13.552	13.553	13.554	13.555	13.556	13.557
13.558	13.559	13.560	13.561	13.562	13.563	13.564
13.565	13.566	13.567	13.568	13.569	13.570	13.571
13.572	13.573	13.574	13.575	13.576	13.577	13.578
13.579	13.580	13.581	13.582	13.583	13.584	13.585
13.586	13.587	13.588	13.589	13.590	13.591	13.592
13.593	13.594	13.595	13.596	13.597	13.598	13.599
13.600	13.601	13.602	13.603	13.604	13.605	13.606
13.607	13.608	13.609	13.610	13.611	13.612	13.613
13.614	13.615	13.616	13.617	13.618	13.619	13.620
13.621	13.622	13.623	13.624	13.625	13.626	13.627
13.628	13.629	13.630	13.631	13.632	13.633	13.634
13.635	13.636	13.637	13.638	13.639	13.640	13.641
13.642	13.643	13.644	13.645	13.646	13.647	13.648
13.649	13.650	13.651	13.652	13.653	13.654	13.655
13.656	13.657	13.658	13.659	13.660	13.661	13.662
13.663	13.664	13.665	13.666	13.667	13.668	13.669
13.670	13.671	13.672	13.673	13.674	13.675	13.676
13.677	13.678	13.679	13.680	13.681	13.682	13.683
13.684	13.685	13.686	13.687	13.688	13.689	13.690
13.691	13.692	13.693	13.694	13.695	13.696	13.697
13.698	13.699	13.700	13.701	13.702	13.703	13.704
13.705	13.706	13.707	13.708	13.709	13.710	13.711
13.712	13.713	13.714	13.715	13.716	13.717	13.718
13.719	13.720	13.721	13.722	13.723	13.724	13.725
13.726	13.727	13.728	13.729	13.730	13.731	13.732
13.733	13.734	13.735	13.736	13.737	13.738	13.739
13.740	13.741	13.742	13.743	13.744	13.745	13.746
13.747	13.748	13.749	13.750	13.751	13.752	13.753
13.754	13.755	13.756	13.757	13.758	13.759	13.760
13.761	13.762	13.763	13.764	13.765	13.766	13.767
13.768	13.769	13.770	13.771	13.772	13.773	13.774
13.775	13.776	13.777	13.778	13.779	13.780	13.781
13.782	13.783	13.784	13.785	13.786	13.787	13.788
13.789	13.790	13.791	13.792	13.793	13.794	13.795
13.796	13.797	13.798	13.799	13.800	13.801	13.802
13.803	13.804	13.805	13.806	13.807	13.808	13.809
13.810	13.811	13.812	13.813	13.814	13.815	13.816
13.817	13.818	13.819	13.820	13.821	13.822	13.823
13.824	13.825	13.826	13.827	13.828	13.829	13.830
13.831	13.832	13.833	13.834	13.835	13.836	13.837
13.838	13.839	13.840	13.841	13.842	13.843	13.844
13.845	13.846	13.847	13.848	13.849	13.850	13.851
13.852	13.853	13.854	13.855	13.856	13.857	13.858
13.859	13.860	13.861	13.862	13.863	13.864	13.865
13.866	13.867	13.868	13.869	13.870	13.871	13.872
13.873	13.874	13.875	13.876	13.877	13.878	13.879
13.880	13.881	13.882	13.883	13.884	13.885	13.886
13.887	13.888	13.889	13.890	13.891	13.892	13.893
13.894	13.895	13.896	13.897	13.898	13.899	13.900
13.901	13.902	13.903	13.904	13.905	13.906	13.907
13.908	13.909	13.910	13.911	13.912	13.913	13.914
13.915	13.916	13.917	13.918	13.919	13.920	13.921
13.922	13.923	13.924	13.925	13.926	13.927	13.928
13.929	13.930	13.931	13.932	13.933	13.934	13.935
13.936	13.937	13.938	13.939	13.940	13.941	13.942
13.943	13.944	13.945	13.946	13.947	13.948	13.949
13.950	13.951	13.952	13.953	13.954	13.955	13.956
13.957	13.958	13.959	13.960	13.961	13.962	13.963
13.964	13.965	13.966	13.967	13.968	13.969	13.970
13.971	13.972	13.973	13.974	13.975	13.976	13.977

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2013	3 232 431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 919 356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 690 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 690 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 341 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	820 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 178 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 138 226,49	4 423 140,00	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				14 995 146,49	4 301 600,00	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				15 138 226,49	4 423 140,00	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 - 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 zmiany 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 Kasakowski

[illegible][illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Andrzej Koszkowski

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				14 995 146,49	4 301 600,00	3 526 865,00	1 600 000,00	1 636 500,00	2 036 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	Urząd Gminy	2012	2016	686 307,72	504 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	Urząd Gminy	2016	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 Galińek 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, Spurgie, Gruda Kosy - zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewcach -	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2013	2020	1 173 891,60	630 000,00	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	1 922 283,44	1 330 000,00	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	660 591,94	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku	Urząd Gminy	2016	2019	315 000,00	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

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	13 331 465,00
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	1 128 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
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	630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	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. Płęsy - 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 Korakowski

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