

**UCHWAŁA Nr XIX/230/2016
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 29 września 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),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 43.953.094,70 zł, z tego bieżące 43.598.973,70 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 50.315.886,60 zł, z tego bieżące 42.430.739,31 zł, majątkowe 7.885.147,29 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosański

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 4.248.382 zł (zmniejszenie o 53.218 zł), 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- 468.600 zł, (zmniejszenie o 36.000 zł)
- 2/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Bezledach – zaplanowano limit wydatków na rok 2016- 18.176 zł (zmniejszenie o 17.324 zł), dokończenie w roku 2019 – 534.500
- 3/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku- limit wydatków na rok 2016-zmniejsza się do 37.106 (o 17.894 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 2016 – w kwocie 15.000 zł 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 53.000 zł (o 27.000 zł) zł, dokończenie w roku 2019-320.000 zł i 2020r- 1.000.000 zł.
- 8/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno -tłoczną Dąbrowa Bartoszyce--limit wydatków w 2016r- 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 Sędlawki Bartoszyce- limit na rok 2016 -630.000 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

11/ Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku- limit wydatków na rok 2016- 15.000 zł, i 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, limit wydatków w roku 2017- 1.131.865 zł,

14/ Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej
Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia- limit wydatków na rok 2016- zwiększa się o 30.000 zł do 160.000 zł,(zmiana nazwy zadania)

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3	1.1.3.1					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	39 193 330,65	36 887 347,26	2 956 573,00	13 993,27	8 740 855,74	1 972 675,87	12 793 597,00	10 921 942,78	2 305 983,39	251 061,24	2 035 729,00	
Wykonanie 2014	40 779 376,43	38 363 114,80	3 541 788,00	15 048,64	10 102 761,94	2 629 664,47	10 747 439,00	11 682 357,80	2 416 261,63	122 400,63	2 232 976,00	
Plan 3 kw. 2015	38 869 547,01	36 666 858,15	3 560 852,00	20 000,00	9 136 517,00	2 034 500,00	11 065 489,00	10 254 153,11	2 202 688,86	280 000,00	1 922 688,86	
Wykonanie 2015	38 803 219,19	36 573 767,28	3 591 665,00	30 766,45	9 432 070,60	2 232 280,62	11 158 039,00	11 123 682,44	2 229 451,91	448 285,63	1 827 284,72	
2016	43 953 094,70	43 598 973,70	4 354 879,00	40 000,00	9 444 844,00	2 033 000,00	10 969 016,00	16 979 970,23	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	37 966 819,93	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	1 666 819,93	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	100 000,00	100 000,00	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	124 500,00	124 500,00	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 Kosakowski

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kasakowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę projektowanych zobowiązań z tytułu opłaty za świadczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2013	36 468 816,96	32 656 454,91	0,00	0,00	0,00	265 442,23	264 784,77	0,00	0,00	3 812 362,05	
Wykonanie 2014	42 684 387,78	33 727 945,52	0,00	0,00	0,00	292 093,73	291 593,73	0,00	0,00	8 956 442,26	
Plan 3 kw. 2015	50 267 109,69	34 920 100,83	0,00	0,00	0,00	431 923,98	430 923,98	0,00	0,00	15 347 008,86	
Wykonanie 2015	43 190 694,00	34 488 666,75	0,00	0,00	0,00	248 103,43	248 103,43	0,00	0,00	8 702 027,25	
2016	50 315 886,60	42 430 739,31	0,00	0,00	0,00	474 000,00	473 000,00	0,00	0,00	7 885 147,29	
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	36 704 552,93	33 537 733,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 166 819,93	
2019	35 269 009,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	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	506 000,00	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	474 000,00	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	436 000,00	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	396 000,00	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	354 000,00	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	305 000,00	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	131 000,00	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	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	950 000,00	
2028	34 450 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	950 000,00	
2029	35 350 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	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	17 000,00	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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	2 724 513,69	6 000 017,65	0,00	0,00	2 708 214,79	0,00	3 291 802,86	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 365 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 500,00	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 Kuśkowski

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					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 innych niż określone 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 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 Kozakowski

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] - [2.1.2])
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	1 168 234,39	8 536 311,29
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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik z jednorocznego)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik z jednorocznego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)
Wykonanie 2013	8,92%	4,02%	0,00	4,02%	11,44%	11,44%	0,00%	9,61	9,71
Wykonanie 2014	5,42%	4,04%	0,00	4,04%	11,67%	11,67%	0,00%	9,61	9,71
Plan 3 kw. 2015	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	5,21%	5,21%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	6,53%	6,53%	0,00%	0,00%	TAK
2016	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	3,45%	3,45%	0,00%	9,88%	TAK
2017	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	7,23%	7,23%	6,78%	7,22%	TAK
2018	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	7,54%	7,54%	5,30%	5,74%	TAK
2019	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	7,97%	7,97%	6,07%	6,07%	TAK
2020	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,03%	8,03%	7,58%	7,58%	TAK
2021	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,81%	7,81%	7,85%	7,85%	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,70%	7,70%	7,94%	7,94%	TAK
2023	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,70%	7,70%	7,85%	7,85%	TAK
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	7,70%	7,70%	7,74%	7,74%	TAK
2025	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK
2026	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK
2027	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK
2028	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK
2029	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK
2030	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kasakowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
						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	12 887 510,80	3 706 334,00	4 369 922,00	121 540,00	4 248 382,00	1 658 382,00	2 511 265,29	3 715 500,00	
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 Kosakowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	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⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 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	12.2.1.1	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	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	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	1 603 513,57	102 486,91	73 704,76	102 486,91
Wykonanie 2015	67 454,40	62 135,36	62 135,36	1 476 341,68	1 457 181,36	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 566 819,93	996 967,00	996 967,00	996 967,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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:		Wydatki na wkład z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
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	500 000,00	318 150,00	500 000,00	181 850,00	181 850,00	181 850,00	181 850,00	0,00	0,00					
2017	1 066 819,93	678 817,00	1 066 819,93	388 002,93	388 002,93	388 002,93	388 002,93	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.8	12.8.1		13.1						
Formuła										
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:		
				Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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	820 981,00	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	1 400 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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.). Automatycznie 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, 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)				15 085 008,49	4 369 922,00	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				14 941 928,49	4 248 382,00	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				15 085 008,49	4 369 922,00	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

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	13 421 327,00
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	13 278 247,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421 327,00
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 Korakowski

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				14 941 928,49	4 248 382,00	3 526 865,00	1 600 000,00	1 636 500,00	2 036 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedach	Urząd Gminy	2016	2019	552 676,00	18 176,00	0,00	0,00	534 500,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016	2020	967 606,00	37 106,00	0,00	0,00	182 000,00	748 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Galinki-Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach -	Urząd Gminy	2013	2021	378 396,99	15 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	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	1 173 891,60	630 000,00	0,00	0,00	300 000,00	198 000,00
1.3.2.6	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2015	2016	169 290,53	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa SUW w Łabędniku - Budowa Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Gminy	2013	2020	1 432 700,00	53 000,00	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 Bezedach	Urząd Gminy	2012	2016	650 307,72	468 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY
RADA 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	13 278 247,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 676,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 606,00
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	335 000,00
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	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 000,00
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	468 600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Lp.	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 socjalnego stadionu w Łabędniku	Urząd Gminy	2016	2019	315 000,00	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbioru 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
1.3.2.14	Przebudowa drogi w Bezedach	Urząd Gminy	2016	2017	1 631 865,00	500 000,00	1 131 865,00	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 Kosciukowski

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	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	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 Rozakowski