

**UCHWAŁA NR XXIII/271/2016
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 29 grudnia 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 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016-2030 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2030 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

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

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

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

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

Ujęte wartości w latach 2013-2015 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 sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r.

Kwota wolnych środków wynika 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 ze względu na planowane zwiększenia planu wynikające z otrzymywanych w trakcie roku budżetowego dotacji celowych z budżetu państwa. Dochody z subwencji i podatków przyjęto na poziomie planu na rok 2016, z pozostałych źródeł (z majątku, z innych przychodów, w tym ze zwrotu VAT, itp.) przyjęto na poziomie nieco poniżej planu na 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Gmina podpisała umowę , na podstawie której planowane jest otrzymanie dofinansowania ze środków UE i innych źródeł nie podlegających zwrotowi w roku 2018 .Można przyjąć, że w przypadku podpisania kolejnych 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 45.542.698,24zł, z tego bieżące 45.188.577,24zł, 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 50.733.371,14 zł, z tego bieżące 44.355.553,85 zł, majątkowe 6.377.817,29 zł.

Przychody budżetu

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

2015. W związku z koniecznością przesunięcia zakończenia realizacji zadań na rok 2017, co oznacza zmniejszenie planu wydatków majątkowych w roku 2016 część wolnych środków z lat poprzednich planowana pierwotnie do sfinansowania deficytu w roku 2016 zostaje zaangażowana w roku 2017.

- kol 4.1 i 4.2.1. załącznika nr 1.

W latach 2017, 2018 i 2020 przewiduje się przychody z kredytów w celu sfinansowania deficytu.

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 przesuwa się w latach.

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 – kwota 70.440 zł i 2017 r.- 45.640 zł:

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 Plęsy- limit w roku 2016 - 50.000 zł.

3/ Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy- limit 2016 r.- 18.900 zł i na 2017 r.- limit 44.100 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Ulega zmianie limit wydatków majątkowych, na rok 2016 planuje się w kwocie 2.921.052 zł, na rok 2017 –zwiększa się do 4.653.806 zł i na rok 2018 - 1.600.000 zł, na rok 2019- 1.636.500 zł, na 2020 r.- 2.036.000 zł, na 2021 r.- 230.000 zł.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

1/ Przebudowę drogi w Bezledach –w roku 2016- ze względu na przesunięcie terminu wykonania etapu budowy limit wydatków 1370 zł (dotyczy wydatków na zadanie nie objętych umową o dofinansowanie) limit w roku 2017- 1.248.630 zł zadanie realizowane z udziałem środków z UE w związku z podpisaną umową na refundację wydatków ze środków PROW.

oraz zadania pozostałe:

2/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Bezledach – zaplanowano limit wydatków na rok 2016- 1.476 zł, zwiększenie na 2017 r.- 18.176 zł. dokończenie w roku 2019 – 534.500,

3/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku- limit wydatków na rok 2016- 37.106 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 - 13.000 zł, limit na rok 2017 - 1.650.000 zł i limit na 2018 r.- 1.600.000 zł,

5/ Budowę sieci wodociągowej Galinki - Gromki z wyłączeniem SUW Gromkach - limit wydatków w roku 2016 –0, w 2017-15.000 zł, w roku 2020- limit 90.000 zł oraz 2021- 230.000 zł,

6/ Budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Sokolicy, Spurgli, Grudy, Kosy – zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW Sokolicy i Maszewach- limit wydatków na rok 2016 630.000 zł, dokończenie w 2019 r.- 300.000 zł i w 2020 r.- 198.000 zł,

7/ Budowa SUW w Łabędniku- limit wydatków na rok 2016- 53.000 zł, dokończenie w roku 2019- 320.000 zł i 2020 r- 1.000.000 zł,

8/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno -tłoczną Dąbrowa Bartoszyce-limit wydatków w 2016 r.- 490.000 zł, dokończenie w 2017 r.- 840.000 zł - zadanie realizowane przez zakład budżetowy.

9/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno -tłoczną Kosy-Kinkajmy- limit wydatków na rok 2016- 10.000 zł i dokończenie w 2017 r.- 700.000 zł,

10/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną Sędławki Bartoszyce- limit na rok 2016 -630.000 zł,

11/ Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych- limit w 2016 r. - 44.000 zł, limit w 2017 r. - 33.000 zł zadanie realizowane przez zakład budżetowy,

12/ Przebudowę budynku socjalnego stadionu w Bezledach-dokończenie zadania, zaplanowano limit na rok 2016- 468.600 zł,

13/ Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku- limit wydatków na rok 2016- 15.000 zł, i 2019 r.- 300.000 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

- 14/ Przebudowa budynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego – dokończenie zadania, limit wydatków na rok 2016-315.000 zł,
- 15/ Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej limit wydatków na rok 2016- 125.000 zł i dokończenie zadania w 2017 r.- limit wydatków 75.000 zł,
- 16/ Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą filtrów w SUW Galiny- limit wydatków na 2017 r.- 45.000 zł,
- 17/ Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy- budowa placu zabaw – w 2016 r. limit wydatków 36.500 zł,
- 18/ Termomodernizacja obiektów SP Bezledy, SP Galiny, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezledy, Gimn. Kinkajmy (audyt)- limit wydatków w roku 2016- 51.000 zł, w roku 2017- 29.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					Dochody [*] majątkowe [*]	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	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		
Formula	[1..1]+[1..2]											
Wykonanie 2013	39 193 330,65	36 887 347,26	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	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	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	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	45 542 698,24	45 188 577,24	4 354 879,00	9 618 896,00	2 183 000,00	11 015 348,00	18 343 834,77	354 121,00	350 000,00	4 121,00		
2017	36 400 000,00	36 300 000,00	4 337 757,00	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	4 000,00	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	4 000,00	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	4 000,00	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	4 000,00	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	4 000,00	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	4 000,00	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	4 000,00	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	4 000,00	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	4 000,00	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	4 000,00	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	4 000,00	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	4 000,00	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	4 000,00	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 Koszkowski

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki 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 ^x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	36 468 816,96	32 656 454,91	0,00	0,00	0,00	265 442,23	264 784,77	0,00	0,00	3 812 362,05	
Wykonanie 2014	42 684 387,78	33 727 945,52	0,00	0,00	0,00	292 093,73	291 593,73	0,00	0,00	8 956 442,26	
Plan 3 kw. 2015	50 267 109,69	34 920 100,83	0,00	0,00	0,00	431 923,98	430 923,98	0,00	0,00	15 347 008,86	
Wykonanie 2015	43 190 694,00	34 488 666,75	0,00	0,00	0,00	248 103,43	248 103,43	0,00	0,00	8 702 027,25	
2016	50 733 371,14	44 355 553,85	0,00	0,00	0,00	453 187,00	453 000,00	0,00	0,00	6 377 817,29	
2017	38 753 806,00	33 768 135,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 985 671,00	
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	x	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	x	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	2 036 000,00	
2021	35 000 000,00	33 461 500,00	0,00	0,00	x	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	1 538 500,00	
2022	34 871 200,00	33 500 000,00	0,00	0,00	x	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	1 371 200,00	
2023	34 869 956,00	33 500 000,00	0,00	0,00	x	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	1 369 956,00	
2024	34 900 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								
			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	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	2 724 513,69	6 000 017,65	0,00	0,00	2 708 214,79	0,00	3 291 802,86	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 905 011,35	7 242 099,92	0,00	0,00	5 492 099,92	155 011,35	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-11 397 562,68	13 390 456,58	0,00	0,00	3 052 814,58	2 443 126,68	10 318 418,00	8 954 436,00	19 224,00	0,00	
Wykonanie 2015	-4 387 474,81	13 748 445,61	0,00	0,00	3 410 803,61	0,00	10 318 418,00	4 387 474,81	19 224,00	0,00	
2016	-5 190 672,90	6 881 270,90	0,00	0,00	5 859 270,90	4 168 672,90	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	
2017	-2 353 806,00	4 054 404,00	0,00	0,00	1 508 806,00	1 508 806,00	2 545 598,00	845 000,00	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	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 480 044,00	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 Kosałkowski

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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2013	8 992 834,86	0,00	4 230 892,35	6 939 107,14
Wykonanie 2014	8 823 478,00	0,00	4 635 169,28	10 127 269,20
Plan 3 kw. 2015	17 161 298,00	0,00	1 746 757,32	4 799 571,90
Wykonanie 2015	17 161 298,00	0,00	2 085 100,53	5 495 904,14
2016	16 492 700,00	0,00	833 023,39	6 692 294,29
2017	17 337 700,00	0,00	2 531 865,00	4 040 671,00
2018	16 075 433,00	0,00	2 762 267,00	2 762 267,00
2019	14 944 442,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2020	14 065 942,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2021	12 705 942,00	0,00	2 838 500,00	2 838 500,00
2022	11 227 142,00	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 Kołakowski

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	12 902 602,18	3 704 428,00	2 991 492,00	70 440,00	2 921 052,00		1 127 052,00	2 408 265,29	2 842 500,00
2017	0,00	0,00	13 030 177,00	3 787 556,00	4 699 446,00	45 640,00	4 653 806,00		4 112 671,00	0,00	873 000,00
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	1 350 000,00	1 050 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	230 000,00	0,00	230 000,00		230 000,00	1 258 500,00	0,00
2022	1 478 800,00	1 178 800,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 371 200,00	0,00
2023	1 480 044,00	1 228 044,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 369 956,00	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.
 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 Koszowski

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1.1			12.1.1.1			12.2	
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	1 211 062,99	770 599,00	770 599,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na 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 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2013	1 516 761,36	572 873,00	572 873,00	943 888,36	943 888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 544 760,68	766 215,86	1 544 760,68	788 544,82	788 544,82	243 805,97	243 805,97	243 805,97	243 805,97	243 805,97	243 805,97	243 805,97	243 805,97	243 805,97	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	19 175,29	19 175,29	19 175,29	19 175,29	19 175,29	19 175,29	19 175,29	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	47 653,91	47 653,91	47 653,91	47 653,91	47 653,91	47 653,91	47 653,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 211 062,99	770 599,00	1 211 062,99	440 463,66	440 463,66	440 463,66	440 463,66	440 463,66	440 463,66	440 463,66	440 463,66	440 463,66	440 463,66	440 463,66	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 Grosakowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publiczny – zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Leczenie 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 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 umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
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	1 700 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 351 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 070 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 330 044,00	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 zaciągniętych 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 Kosłowski

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)				14 857 619,49	2 991 492,00	4 699 446,00	1 600 000,00	1 636 500,00	2 036 000,00
1.a	- wydatki bieżące				116 080,00	70 440,00	45 640,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 741 539,49	2 921 052,00	4 653 806,00	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:				1 250 000,00	1 370,00	1 248 630,00	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				1 250 000,00	1 370,00	1 248 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w Bezedach		Urząd Gminy		1 250 000,00	1 370,00	1 248 630,00	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				13 607 619,49	2 990 122,00	3 450 816,00	1 600 000,00	1 636 500,00	2 036 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				116 080,00	70 440,00	45 640,00	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		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		Urząd Gminy		63 000,00	18 900,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Mosakowski

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	11 863 938,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 080,00
230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 747 858,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613 938,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 080,00
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	63 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren wsi Płęsy -	Urząd Gminy	2015	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 491 539,49	2 919 682,00	3 405 176,00	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	554 152,00	1 476,00	18 176,00	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	3 779 857,70	13 000,00	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	0,00	15 000,00	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	2017	209 290,53	125 000,00	75 000,00	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	2017	1 922 283,44	490 000,00	840 000,00	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 Sędzawki-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	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2016	2017	77 000,00	44 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 497 858,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 152,00
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	3 263 000,00
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	200 000,00
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	0,00

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	77 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosiakowski

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 socjalnego stadionu w Bezedach	Urząd Gminy	2012	2016	650 307,72	468 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki 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
1.3.2.15	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	Termomodernizacja obiektów: SP Bezedy, SP Galiny, SP Sokolica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezedy, Gimn. Kinkajmy - wykonanie audytu	Urząd Gminy	2016	2017	80 000,00	51 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy - budowa placu zabaw	Urząd Gminy	2015	2016	40 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 600,00
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	315 000,00

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	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kasakowski