

**UCHWAŁA NR XXIV/285/2017
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 27 stycznia 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce
na lata 2017– 2033**

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

§ 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017-2033 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2033 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 Kozakowski

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2017-2033

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 2017-2033. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia obecnego oraz jakie przewidywane jest do zaciągnięcia w związku z realizacją przez gminę wieloletnich zadań inwestycyjnych.

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 2033, wynika to z faktu, że w roku 2033 planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych oraz 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 2014-2015 wynikają z rocznych sprawozdań z wykonania budżetu.

Wartości przyjęte w WPF w pozycji plan III kw. na 2016 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2016 przyjętego w budżecie gminy wg. stanu na 30 września 2016 r.

Natomiast w pozycji „Wykonanie 2016” – przedstawione jest przewidywane wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.

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.

W roku 2017 poziom dochodów wynika z danych do budżetu na 2017 r.

Natomiast na lata kolejne, tj. od roku 2018 założono wykonanie dochodów bieżących powyżej planu na rok 2017 – do kwoty 47.529.726 zł ze względu na planowane zwiększenia planu wynikające z otrzymywanych w trakcie roku budżetowego dotacji celowych i innych dochodów. Dochody z subwencji i podatków przyjęto na poziomie planu na rok 2017.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

W WPF uwzględniono umowę zawartą w 2016 r. na dofinansowanie zadania w ramach PROW-refundacja poniesionych wydatków zaplanowana jest w roku 2018. Gmina jest w trakcie składania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej prognozowana sytuacja finansowa będzie dla gminy korzystniejsza od zakładanej w WPF.

W 2017 roku planuje się otrzymanie dochodów ze sprzedaży działek nieruchomości w kwocie 250.000 zł, w roku 2018 - 300.000 zł, natomiast od roku 2019 dochody ze sprzedaży majątku planuje się na niższym poziomie od planu na rok 2017.

Zmiana wprowadzona uchwałą dostosowuje kwotę planowanych dochodów na 2017 r. do kwoty ogółem 43.728.361 zł, z tego bieżące 43.478.361 zł, majątkowe 250.000 zł.

Wydatki

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Zachowanie wymogów ustawowych w latach objętych prognozą wymagać będzie dyscypliny w zakresie wydatków bieżących i konsekwentnych działań zmierzających do ich obniżania.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki na planowaną obsługę zadłużenia przyjęto na podstawie umów oraz danych rynkowych dotyczących stawek WIBOR i obecnie stosowanych marż w przypadku kredytów planowanych.

Dane dotyczące wydatków majątkowych na 2017 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 2017 roku i kontynuacją rozpoczętych zadań w latach kolejnych 2018-2022 niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów w latach 2019-2022 (kolumna 4 załącznika nr 1).

Ponadto w latach 2023-2033 przyjęto w pozycji wydatki majątkowe przewidziane na zadania jednoroczne kwoty wynikające z różnicy między wynikiem budżetu a planowaną spłatą kredytów.

Zmiana wprowadzona uchwałą dostosowuje kwotę planowanych wydatków na 2017 r. do kwoty ogółem 48.153.269 zł, z tego bieżące 42.103.875 zł, majątkowe 6.049.394 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 kredytów i pożyczek. W roku 2017 zakłada się przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym Gminy w związku z rozliczeniem kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W roku 2018 z uwagi na niższą kwotę wydatków majątkowych prognozowana nadwyżka będzie finansowała deficyt w roku kolejnym.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek mają zabezpieczyć płynność finansową gminy oraz pomóc w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Kredyty i pożyczki zaplanowane na lata kolejne w wielkościach pozwalających zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków jak również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zmiana wprowadzona uchwałą zwiększa kwotę wolnych środków w roku 2017 do kwoty 1.478.806 zł.

Rozchody budżetu

W pozycji rozchodów zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Zadłużenie zaciągnięte dotychczas oraz planowane do zaciągnięcia w latach 2017, 2019-2022 zostaje rozłożone do spłaty ostatecznie do 2033 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. 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 2017-2033 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 2017.

Limit wydatków bieżących w kwocie łącznie 45.640 zł, tj.:

1/ Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej – limit dla roku 2017- 1.540 zł,

2/ Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - limit w roku 2017- 44.100,- zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Limit wydatków majątkowych na rok 2017 zaplanowano w kwocie 4.953.806 zł, na rok 2018 – 1.600.000 zł i na rok 2019 – 2.286.500 zł, na rok 2020 - 1.983.500 zł , na 2021 r. - 2.935.800 zł, na 2022 r.- 3.422.500 zł.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

Zadanie związane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych :

1/ Przebudowę drogi w Bezledach - limit wydatków w roku 2017 – 1.248.630 zł.

Pozostałe zadania:

2/ Rozbudowę sieci wodociągowej w Galinach – limit na 2017 r. - 45.000 zł,

3/ Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku- zadanie rozpoczęte w 2013 r., będzie kontynuowane w roku 2019- 320.000 zł i 2020- 1.000.000 zł,

4/ Budowę sieci wodociągowej Galinki - Gromki z wyłączeniem Stacji Uzdatniania Wody w Gromkach - dokończenie zadania w roku 2017- 315.000 zł,

5/Budowę sieci wodociągowej Łabędnik - Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku- zadanie rozpoczęte w roku 2016 zostanie dokończone w roku 2019- 600.000 zł,

6/ Budowę sieci wodociągowej Węgoryty - Łabędnik Mały do realizacji w latach 2021- 2022 w 2021- 25.500 zł, 2022 r.- 258.000 zł,

7/ Budowę sieci wodociągowej Rodnowo - Rodnowo-kolonia - do realizacji w latach 2021- 2022, limit w 2021 r.- 27.500 zł, 2022 r.- 280.500 zł,

8/ Budowę sieci wodociągowej Wola – Wólka - do realizacji w latach 2021- 2022- limit w 2021 r. - 25.000 zł, 2022 r.- 200.000 zł,

9/ Rozbudowę sieci wodociągowej w Trutnowie - do realizacji w latach 2021- 2022, limit w 2021 r. - 8.000 zł, w 2022 r.- 100.000 zł,

10/ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Obszar C- limit wydatków w 2017 r. - 1.650.000 zł, w 2018 r. 1.600.000 zł,

11/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno - tłoczną Kosy Kinkajmy dokończenie zadania limit w 2017 r. - 700.000 zł,

12/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Bezledach- zadanie rozpoczęte w 2016 r., będzie kontynuowane w roku 2017-18.176 zł i w 2019- 534.500 zł,

13/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku- zadanie będzie kontynuowane w latach 2019, 2020, limit wydatków na 2019 r.- 182.200 zł, na 2020 r. - 748.000 zł,

14/ Przebudowę budynku socjalnego stadionu w Łabędniku - dokończenie zadania w roku 2019 - 300.000 zł,

15/ Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy- budowa placu zabaw- realizacja rozpoczętego zadania w roku 2015 nastąpi w 2022 r.- limit na rok 2022- 56.500 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

- 16/ Budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Sokolicy, Spurgli, Grudy, Kosy zabudowa mieszkaniowa- z wyłączeniem Stacji Uzdatniania Wody w Sokolicy i w Maszewach-kontynuacja zadania w latach 2019- 300.000 zł i w 2020 r. - 198.000 zł,
- 17/ Przebudowę drogi w Osiece na działce nr 172 – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021- 25.000 zł, 2022 r. - 420.000 zł,
- 18/ Przebudowę drogi nr 120012N w msc. Wipławki – realizacja w latach 2020- 37.500 zł, 2021 r.- 962.000 zł,
- 19/ Budowę chodnika do cmentarza w Bezledach- zadanie do realizacji w latach 2021- 30.000 zł, 2022 r.- 332.500 zł,
- 20/ Przebudowę mostu w Trutnowie na działce nr 306 - zadanie do realizacji w latach 2021- 21.500 zł, 2022 r. - 150.000 zł,
- 21/ Przebudowę przepustu w Wirwiltach- zadanie do realizacji w latach 2021- 16.500 zł, 2022- 100.000 zł,
- 22/ Przebudowę drogi w Płesach- zadanie do realizacji w latach 2021- 670.800 zł, w 2022 r. - 1.200.000 zł,
- 23/ Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Dąbrowa – budowa placu fitness- zadanie do realizacji w latach 2021- 4.000 zł , w 2022 r.- 25.000 zł,
- 24/ Przebudowę budynku przy stadionie w Kinkajmach- zadanie do realizacji w latach 2021- 25.000 zł, w 2022 r.- 300.000 zł,
- 25/ Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bezledach- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019- 50.000 zł i 2021 r. - 1.095.000 zł,
- 26/ Budowę stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej- dokończenie realizacji zadania w roku 2017- 75.000 zł,
- 27/ Likwidację wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych- dokończenie zadania w roku 2017- 33.000 zł – zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 28/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno- tłoczną Dąbrowa- Bartoszyce- dokończenie zadania w roku 2017- 840.000 zł – zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 29/ Termomodernizację obiektów SP Bezledy, SP Galiny, SP Sokolica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimnazjum Bezledy i Gimnazjum Kinkajmy dokończenie zadania w roku 2017 z limitem wydatków 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:							1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	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
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 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			
Wykonanie 2015	38 803 219,19	36 573 767,28	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			
Plan 3 kw. 2016	43 952 380,69	43 598 259,69	4 354 879,00	40 000,00	9 444 844,00	2 033 000,00	10 969 016,00	354 121,00	350 000,00	4 121,00			
Wykonanie 2016	45 150 507,24	44 796 386,24	4 354 879,00	40 000,00	9 618 896,00	2 183 000,00	10 969 016,00	354 121,00	350 000,00	4 121,00			
2017	43 728 361,00	43 478 361,00	4 644 229,00	40 000,00	9 242 378,00	2 381 000,00	12 091 529,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2018	47 529 726,00	46 459 127,00	4 645 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 400 000,00	12 100 000,00	1 070 599,00	300 000,00	770 599,00			
2019	46 659 127,00	46 459 127,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	12 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2020	46 591 286,00	46 459 127,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	12 100 000,00	132 159,00	132 159,00	0,00			
2021	46 609 127,00	46 459 127,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	12 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2022	46 609 127,00	46 459 127,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	12 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2023	46 559 127,00	46 459 127,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	12 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2024	46 609 127,00	46 459 127,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	12 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2025	46 609 127,00	46 459 127,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	12 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2026	46 609 127,00	46 459 127,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	12 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2027	46 609 127,00	46 459 127,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	12 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2028	46 609 127,00	46 459 127,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	12 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2029	46 609 127,00	46 459 127,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	12 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2030	46 609 127,00	46 459 127,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	12 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2031	46 609 127,00	46 459 127,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	12 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2032	46 609 127,00	46 459 127,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	12 100 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2033	46 609 127,00	46 459 127,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	12 100 000,00	150 000,00	150 000,00	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 Kosakowski

		z tego:										
		w tym:										

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:								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	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1			4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2016	-5 220 672,90	6 931 270,90	0,00	0,00	5 909 270,90	4 218 672,90	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00			
2017	-4 424 908,00	6 125 506,00	0,00	0,00	1 478 806,00	1 478 806,00	4 646 700,00	2 946 102,00	0,00	0,00			
2018	1 670 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	113 500,00	1 078 191,00	269 532,00	0,00	0,00	0,00	808 659,00	0,00	0,00	0,00			
2020	348 659,00	1 041 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 341,00	0,00	0,00	0,00			
2021	-585 800,00	1 895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 800,00	585 800,00	0,00	0,00			
2022	-1 072 500,00	2 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 500,00	1 072 500,00	0,00	0,00			
2023	1 780 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 910 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 553 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	560 000,00	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 Koszkoński

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] - [2.2]
Wykonanie 2014	8 823 478,00	0,00	4 635 169,28	10 127 269,20
Wykonanie 2015	17 161 298,00	0,00	2 085 100,53	5 495 904,14
Plan 3 kw. 2016	16 156 013,00	0,00	1 168 234,39	8 536 311,29
Wykonanie 2016	16 492 700,00	0,00	851 547,39	6 760 818,29
2017	19 438 802,00	0,00	1 374 486,00	2 853 292,00
2018	18 037 735,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2019	17 654 703,00	0,00	2 200 000,00	2 469 532,00
2020	17 306 044,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2021	17 891 844,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2022	18 964 344,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2023	17 184 300,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2024	15 434 300,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	13 634 300,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	11 734 300,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	9 714 300,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2028	7 714 300,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	5 814 300,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2030	3 903 341,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2031	2 113 841,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2032	560 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2033	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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 Gosakowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2014		5,42%	4,04%	0,00	4,04%	11,67%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015		5,74%	5,74%	0,00	5,74%	6,53%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016		4,92%	4,92%	0,00	4,92%	3,45%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016		4,75%	4,75%	0,00	4,75%	2,66%	0,00%	0,00%	TAK
2017		4,92%	4,92%	0,00	4,92%	3,71%	7,22%	6,95%	TAK
2018		4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,26%	4,56%	4,30%	TAK
2019		3,63%	3,63%	0,00	3,63%	5,14%	4,14%	3,88%	TAK
2020		4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,01%	4,70%	4,70%	TAK
2021		3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,04%	5,14%	5,14%	TAK
2022		4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,04%	5,06%	5,06%	TAK
2023		4,95%	4,95%	0,00	4,95%	4,94%	5,03%	5,03%	TAK
2024		4,77%	4,77%	0,00	4,77%	5,04%	5,01%	5,01%	TAK
2025		4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,04%	5,01%	5,01%	TAK
2026		4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,04%	5,01%	5,01%	TAK
2027		4,85%	4,85%	0,00	4,85%	5,04%	5,04%	5,04%	TAK
2028		4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,04%	5,04%	5,04%	TAK
2029		4,54%	4,54%	0,00	4,54%	5,04%	5,04%	5,04%	TAK
2030		4,44%	4,44%	0,00	4,44%	5,04%	5,04%	5,04%	TAK
2031		4,06%	4,06%	0,00	4,06%	5,04%	5,04%	5,04%	TAK
2032		3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,04%	5,04%	5,04%	TAK
2033		1,24%	1,24%	0,00	1,24%	5,04%	5,04%	5,04%	TAK

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kasakowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 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			
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			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 888 010,80	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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 835 593,11	3 706 334,00	4 349 922,00	121 540,00	4 228 382,00	1 638 382,00	2 531 265,29	2 842 500,00			
2017	0,00	0,00	13 010 485,00	3 844 825,00	4 999 446,00	45 640,00	4 953 806,00	4 080 806,00	455 338,00	1 513 250,00			
2018	1 670 599,00	1 401 067,00	12 400 000,00	3 787 556,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00			
2019	113 500,00	113 500,00	12 400 000,00	3 787 556,00	2 286 500,00	0,00	2 286 500,00	2 286 500,00	0,00	0,00			
2020	348 659,00	348 659,00	12 400 000,00	3 787 556,00	1 983 500,00	0,00	1 983 500,00	1 983 500,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	12 400 000,00	3 787 556,00	2 935 800,00	0,00	2 935 800,00	2 935 800,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	12 400 000,00	3 787 556,00	3 422 500,00	0,00	3 422 500,00	3 422 500,00	0,00	0,00			
2023	1 780 044,00	1 780 044,00	12 400 000,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 956,00	0,00			
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	12 400 000,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	12 400 000,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00			
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	12 400 000,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00			
2027	2 020 000,00	2 020 000,00	12 400 000,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00			
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	12 400 000,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00			
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	12 400 000,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00			
2030	1 910 959,00	1 910 959,00	12 400 000,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 041,00	0,00			
2031	1 789 500,00	1 789 500,00	12 400 000,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 500,00	0,00			
2032	1 553 841,00	1 553 841,00	12 400 000,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 159,00	0,00			
2033	560 000,00	560 000,00	12 400 000,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła										
Wykonanie 2014	303 861,46	262 803,85	262 803,85	262 803,85	932 976,00	932 976,00	932 976,00	932 976,00	302 585,44	251 811,84
Wykonanie 2015	67 454,40	62 135,36	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	770 599,00	770 599,00	770 599,00	770 599,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 wyłączenie 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 z udziałem środków, 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 248 630,00	770 599,00	1 248 630,00	440 463,66	440 463,66	440 463,66	440 463,66	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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	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 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 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2014	1 919 356,86	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
Plan 3 kw. 2016	1 690 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. 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 określającą 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 112 696,72	4 999 446,00	1 600 000,00	2 286 500,00	1 983 500,00	2 935 800,00
1.a	- wydatki bieżące				66 080,00	45 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 046 616,72	4 953 806,00	1 600 000,00	2 286 500,00	1 983 500,00	2 935 800,00
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	1 248 630,00	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				1 250 000,00	1 248 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w Bezedach				1 250 000,00	1 248 630,00	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				18 862 696,72	3 750 816,00	1 600 000,00	2 286 500,00	1 983 500,00	2 935 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 080,00	45 640,00	0,00	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				3 080,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartoszyce - Opracowanie zmiany				63 000,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

[illegible][illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	17 227 746,00
0,00	45 640,00
0,00	17 182 106,00
0,00	1 248 630,00

0,00	0,00
0,00	1 248 630,00
0,00	1 248 630,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	15 979 116,00

0,00	45 640,00
0,00	1 540,00

0,00	44 100,00
------	-----------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 796 616,72	3 705 176,00	1 600 000,00	2 286 500,00	1 983 500,00	2 935 800,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w Galinach -	Urząd Gminy	2016	2017	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa SUW w Łabędniku - Budowa Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Gminy	2013	2020	1 432 700,00	0,00	0,00	320 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej Galinki-Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach -	Urząd Gminy	2013	2017	378 396,99	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016	2019	633 825,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Węgorzy - Łabędnik Mały	Urząd Gminy	2021	2022	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Rodnowo - Rodnowo kolonia	Urząd Gminy	2021	2022	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Wola - Wólka	Urząd Gminy	2021	2022	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w Trutnowie	Urząd Gminy	2021	2022	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	Urząd Gminy	2013	2018	3 776 857,70	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna gravityjno - tłoczna Kosy-Kinkajny - Kanalizacja sanitarna gravityjno - tłoczna Kosy-Kinkajny	Urząd Gminy	2010	2017	780 813,46	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	Urząd Gminy	2016	2019	554 152,00	18 176,00	0,00	534 500,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016	2020	967 606,00	0,00	0,00	182 000,00	748 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
3 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 500,00	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
100 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	15 933 476,00
0,00	45 000,00
0,00	1 320 000,00
0,00	315 000,00
0,00	600 000,00
0,00	283 500,00
0,00	308 000,00
0,00	225 000,00
0,00	108 000,00
0,00	3 250 000,00
0,00	700 000,00
0,00	552 676,00
0,00	930 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.21	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku	Urząd Gminy	2016	2019	315 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy - budowa placu zabaw	Urząd Gminy	2015	2022	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	0,00	0,00	300 000,00	198 000,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi w Osiece na działce nr 172	Urząd Gminy	2021	2022	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi nr 120012N w msc. Włpawki	Urząd Gminy	2020	2021	999 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	962 000,00
1.3.2.26	Budowa chodnika do cmentarza w Bezledach	Urząd Gminy	2021	2022	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.27	Przebudowa mostu w Trutnowie na działce nr 306	Urząd Gminy	2021	2022	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.2.28	Przebudowa przepustu w Wirwiltach	Urząd Gminy	2021	2022	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi w Płesach	Urząd Gminy	2021	2022	1 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 800,00
1.3.2.30	Turystyczne zagospodarowanie msc. Dąbrowa - budowa placu fitness	Urząd Gminy	2021	2022	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.31	Przebudowa budynku przy stadionie w Kinkajmach	Urząd Gminy	2021	2022	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.32	Modernizacja SUW w Bezledach	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2019	2021	1 145 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 095 000,00
1.3.2.33	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2015	2017	209 290,53	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 000,00	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
332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	300 000,00
0,00	56 500,00
0,00	498 000,00

0,00	445 000,00
0,00	999 500,00
0,00	362 500,00
0,00	171 500,00
0,00	116 500,00
0,00	1 870 800,00
0,00	29 000,00
0,00	325 000,00
0,00	1 145 000,00
0,00	75 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.34	Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2016	2017	77 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2010	2017	1 922 283,44	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja obiektów: SP Bezledy, SP Galiny, SP Sokolica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimm. Bezledy, Gimm. Kinkajmy - wykonanie audytu	Urząd Gminy	2016	2017	80 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	33 000,00
0,00	840 000,00
0,00	29 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski