

**UCHWAŁA NR XXX/340/2017  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 27 października 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 2017 r. poz. 1875), 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 Kozłowski*

## **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 wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na podstawie sprawozdań za IV kwartał 2016 r. (Rb-27s, Rb-28S, Rb-NDS).

### **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 ze względu na 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. i w 2017 r. na dofinansowanie zadań 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 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 47.877.956,20 zł, z tego bieżące 47.295.456,20 zł, majątkowe 582.500 zł. Zwiększeniu uległy również dochody bieżące w latach kolejnych.**

### **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 niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów w latach 2018-2022 (kolumna 4 załącznika nr 1).

**Zmiana wprowadzona uchwałą dostosowuje kwotę planowanych wydatków na 2017 r. do kwoty ogółem 52.746.919,94 zł, z tego bieżące 45.873.025,94 zł, majątkowe 6.873.894 zł.**

### **Przychody budżetu**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 kredytów i pożyczek. W roku 2017 zakłada się przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Andrzej Kosakowski*

Gminy w związku z rozliczeniem kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W roku 2018 wprowadzono finansowanie zwiększonych wydatków inwestycyjnych kredytem.

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.

### **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 2017-2022 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 na rok 2017 zaplanowano w kwocie 71.140 zł, na 2018 rok – 16.800 zł:

- 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,
- 3/ Opracowanie projektu uchwały o zasadach usytuowania obiektów małej architektury- limit w 2017 r. 25.500 zł, w 2018 r. 4.500 zł,
- 4/ Opracowanie wniosku aplikacyjnego do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 – limit w 2018 r. 12.300 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Bosakowski*

**Limit wydatków majątkowych na rok 2017 zaplanowano w kwocie 5.180.206 zł, na rok 2018 – 3.355.000 zł, na rok 2019 – 3.446.500 zł, na rok 2020 – 1.785.500 zł, na 2021 r. - 2.935.800 zł, na 2022 r.- 3.366.000 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- 11.500 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 Bartoszyce Obszar C- limit wydatków w 2017 r. - 1.900.000 zł, w 2018 r. 1.600.000 zł – zadanie realizowane przez zakład budżetowy,

11/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno - tłoczną Kosy Kinkajmy dokończenie zadania limit w 2017 r. - 750.000 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 2018 r.- limit 107.000 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 - zakończenie zadania w 2017 r.**

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. Wiplawki – 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- 40.900 zł – zadanie realizowane przez zakład budżetowy,**

28/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno- tłoczną Dąbrowa- Bartoszyce- dokończenie zadania w roku 2017- 760.000 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,

30/ Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach dokończenie zadania w 2017 roku, limit wydatków 250.000 zł,

**31/ Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach, limity: 2017 r– 1.000 zł, 2018 r. – 339.000 zł,**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

32/ Termomodernizacja obiektów szkolnych, limity: 2017 r. – 49.000 zł, 2018 r. – 700.000 zł, 2019 r. – 1.251.000 zł,

33/ Nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Wojciechach limity: w 2017 r. – 1.000 zł, 2018 r. – 599.000 zł,

34/ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach limity: w 2017 r. – 1.000 zł, 2018 r. -10.000 zł, 2019 r. -209.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Andrzej Kosakowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

| z tego:          |               |               |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                           |                     |              |            |                     |                        |                                                            |       |
|------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie | 1             | 1.1           | Dochody bieżące x | w tym:                                                                        |                                                                             |                     |                                                           |                     |              |            | w tym:              |                        |                                                            |       |
|                  |               |               |                   | 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) | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z subwencji ogólnej | w tym:       |            | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
|                  |               |               |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                           |                     | 1.1.1        | 1.1.2      |                     |                        |                                                            | 1.1.3 |
| Lp               |               |               |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                           |                     |              |            |                     |                        |                                                            |       |
| Wykonanie 2014   | 40 779 376,43 | 38 363 114,80 | 3 541 788,00      | 15 048,64                                                                     | 10 102 761,94                                                               | 2 629 664,47        | 10 747 439,00                                             | 11 682 357,80       | 2 416 261,63 | 122 400,63 | 2 232 976,00        |                        |                                                            |       |
| Wykonanie 2015   | 38 803 219,19 | 36 573 767,28 | 3 591 665,00      | 30 766,45                                                                     | 9 432 070,60                                                                | 2 232 280,62        | 11 158 039,00                                             | 11 123 682,44       | 2 229 451,91 | 448 285,63 | 1 827 284,72        |                        |                                                            |       |
| 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                                             | 16 976 806,22       | 354 121,00   | 350 000,00 | 4 121,00            |                        |                                                            |       |
| Wykonanie 2016   | 44 005 592,71 | 43 758 165,11 | 4 428 811,00      | 43 774,35                                                                     | 8 819 769,58                                                                | 2 443 178,04        | 11 015 348,00                                             | 18 227 684,75       | 247 427,60   | 243 307,10 | 4 120,50            |                        |                                                            |       |
| 2017             | 47 877 956,20 | 47 295 456,20 | 4 642 287,00      | 40 000,00                                                                     | 8 659 924,00                                                                | 2 381 000,00        | 12 054 597,00                                             | 19 769 416,94       | 582 500,00   | 250 000,00 | 332 500,00          |                        |                                                            |       |
| 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                                             | 19 000 000,00       | 1 070 599,00 | 238 260,00 | 832 339,00          |                        |                                                            |       |
| 2019             | 46 858 427,00 | 46 658 427,00 | 4 330 000,00      | 40 000,00                                                                     | 9 350 000,00                                                                | 2 034 500,00        | 12 100 000,00                                             | 19 000 000,00       | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00                |                        |                                                            |       |
| 2020             | 46 841 286,00 | 46 709 127,00 | 4 330 000,00      | 40 000,00                                                                     | 9 350 000,00                                                                | 2 034 500,00        | 12 100 000,00                                             | 19 000 000,00       | 132 159,00   | 132 159,00 | 0,00                |                        |                                                            |       |
| 2021             | 46 859 127,00 | 46 709 127,00 | 4 330 000,00      | 40 000,00                                                                     | 9 350 000,00                                                                | 2 034 500,00        | 12 100 000,00                                             | 19 000 000,00       | 150 000,00   | 150 000,00 | 0,00                |                        |                                                            |       |
| 2022             | 46 709 127,00 | 46 559 127,00 | 4 330 000,00      | 40 000,00                                                                     | 9 350 000,00                                                                | 2 034 500,00        | 12 100 000,00                                             | 19 000 000,00       | 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                                             | 19 000 000,00       | 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                                             | 19 000 000,00       | 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                                             | 19 000 000,00       | 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                                             | 19 000 000,00       | 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                                             | 19 000 000,00       | 150 000,00   | 150 000,00 | 0,00                |                        |                                                            |       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Andrzej Kosakowski

|      |               |               |              |           |              |              |               |               |            |            |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2028 | 46 609 127,00 | 46 459 127,00 | 4 330 000,00 | 000,00    | 9 350 000,00 | 2 034 500,00 | 12 100 000,00 | 19 000 000,00 | 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 | 19 000 000,00 | 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 | 19 000 000,00 | 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 | 19 000 000,00 | 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 | 19 000 000,00 | 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 | 19 000 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

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 późn. 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 Koskowski*

|                  |                             | z tego:                      |                                            |                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                        |                                                        |                                |                                                        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                            |                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                        |                                                        |                                |                                                        |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                 |                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |                                                        |
|                  |                             |                              |                                            | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto odsetki z tytułu wyczerpania limitu | odsetki i dyskonto odsetki z tytułu wyczerpania limitu |                                | odsetki i dyskonto odsetki z tytułu wyczerpania limitu |
|                  |                             |                              |                                            |                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                        |                                                        |                                |                                                        |
| 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                            |                                                        |
| 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                   |                                                        |
| 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                   |                                                        |
| Plan 3 kw. 2016  | 50 315 172,59               | 42 430 025,30                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                         | 474 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 473 000,00                            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 7 885 147,29                   |                                                        |
| Wykonanie 2016   | 47 327 618,87               | 42 512 740,40                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                         | 433 854,26                                                                                                                                                                                                                                                    | 433 854,26                            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 4 814 878,47                   |                                                        |
| 2017             | 52 746 919,94               | 45 873 025,94                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                         | 449 800,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 449 590,00                            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 6 873 894,00                   |                                                        |
| 2018             | 48 175 836,00               | 44 059 127,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                         | 539 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 539 000,00                            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 4 116 709,00                   |                                                        |
| 2019             | 47 503 518,00               | 44 057 018,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                            | 517 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 517 000,00                            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 3 446 500,00                   |                                                        |
| 2020             | 46 242 627,00               | 44 259 127,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                            | 539 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 539 000,00                            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 1 983 500,00                   |                                                        |
| 2021             | 47 194 927,00               | 44 259 127,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                            | 525 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 525 000,00                            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 2 935 800,00                   |                                                        |
| 2022             | 47 681 627,00               | 44 259 127,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                            | 523 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 523 000,00                            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 3 422 500,00                   |                                                        |
| 2023             | 44 829 083,00               | 44 259 127,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                            | 549 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 549 000,00                            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 569 956,00                     |                                                        |
| 2024             | 44 809 127,00               | 44 259 127,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                            | 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 500 000,00                            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 550 000,00                     |                                                        |
| 2025             | 44 759 127,00               | 44 259 127,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                            | 451 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 451 000,00                            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 500 000,00                     |                                                        |
| 2026             | 44 659 127,00               | 44 259 127,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                            | 276 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 276 000,00                            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 400 000,00                     |                                                        |
| 2027             | 44 539 127,00               | 44 259 127,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                            | 263 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 263 000,00                            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 280 000,00                     |                                                        |
| 2028             | 44 559 127,00               | 44 259 127,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                            | 249 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 249 000,00                            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 300 000,00                     |                                                        |
| 2029             | 44 659 127,00               | 44 259 127,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                            | 236 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 236 000,00                            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 400 000,00                     |                                                        |
| 2030             | 44 989 127,00               | 44 259 127,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                            | 181 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 181 000,00                            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 730 000,00                     |                                                        |
| 2031             | 44 993 327,00               | 44 259 127,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                            | 133 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 133 000,00                            | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 734 200,00                     |                                                        |
| 2032             | 44 805 286,00               | 44 259 127,00                | 0,00                                       | 0,00                                       | x                                            | 84 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 84 000,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                   | 546 159,00                     |                                                        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

|      |               |               |      |      |   |           |           |      |      |            |
|------|---------------|---------------|------|------|---|-----------|-----------|------|------|------------|
| 2033 | 45 063 759,00 | 44 259 127,00 | 0,00 | 0,00 | x | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 804 632,00 |
|------|---------------|---------------|------|------|---|-----------|-----------|------|------|------------|

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Kosakowski*

| z tego:          |    |                 |                     |      |                                      |                                |                                                              |                                |                                |                                                    |              |  |                                                     |                                |
|------------------|----|-----------------|---------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Lp | Wynek budżetu x | Przychody budżetu x | 4.1  | w tym:                               |                                | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym:                         |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:       |  | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |    |                 |                     |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                              | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                    |              |  |                                                     |                                |
|                  |    | 3               | 4                   |      | 4.1.1                                | 4.2                            |                                                              | 4.2.1                          | 4.3                            |                                                    | 4.3.1        |  |                                                     | w tym:                         |
| 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                           |
| 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 |  |                                                     | 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                           |
| Wykonanie 2016   |    | -3 322 026,16   | 8 390 076,90        | 0,00 | 0,00                                 | 7 368 076,90                   |                                                              | 2 300 026,16                   | 1 022 000,00                   |                                                    | 1 022 000,00 |  |                                                     | 0,00                           |
| 2017             |    | -4 868 963,74   | 6 569 561,74        | 0,00 | 0,00                                 | 3 377 452,74                   |                                                              | 1 676 854,74                   | 3 192 109,00                   |                                                    | 3 192 109,00 |  |                                                     | 0,00                           |
| 2018             |    | -646 110,00     | 2 249 286,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           |                                                              | 0,00                           | 2 249 286,00                   |                                                    | 646 110,00   |  |                                                     | 0,00                           |
| 2019             |    | -645 091,00     | 2 036 082,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           |                                                              | 0,00                           | 2 036 082,00                   |                                                    | 645 091,00   |  |                                                     | 0,00                           |
| 2020             |    | 598 659,00      | 1 041 341,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           |                                                              | 0,00                           | 1 041 341,00                   |                                                    | 0,00         |  |                                                     | 0,00                           |
| 2021             |    | -335 800,00     | 1 895 800,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           |                                                              | 0,00                           | 1 895 800,00                   |                                                    | 335 800,00   |  |                                                     | 0,00                           |
| 2022             |    | -972 500,00     | 2 582 500,00        | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           |                                                              | 0,00                           | 2 582 500,00                   |                                                    | 972 500,00   |  |                                                     | 0,00                           |
| 2023             |    | 1 730 044,00    | 0,00                | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |                                                    | 0,00         |  |                                                     | 0,00                           |
| 2024             |    | 1 800 000,00    | 0,00                | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |                                                    | 0,00         |  |                                                     | 0,00                           |
| 2025             |    | 1 850 000,00    | 0,00                | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |                                                    | 0,00         |  |                                                     | 0,00                           |
| 2026             |    | 1 950 000,00    | 0,00                | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |                                                    | 0,00         |  |                                                     | 0,00                           |
| 2027             |    | 2 070 000,00    | 0,00                | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |                                                    | 0,00         |  |                                                     | 0,00                           |
| 2028             |    | 2 050 000,00    | 0,00                | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |                                                    | 0,00         |  |                                                     | 0,00                           |
| 2029             |    | 1 950 000,00    | 0,00                | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |                                                    | 0,00         |  |                                                     | 0,00                           |
| 2030             |    | 1 620 000,00    | 0,00                | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |                                                    | 0,00         |  |                                                     | 0,00                           |
| 2031             |    | 1 615 800,00    | 0,00                | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |                                                    | 0,00         |  |                                                     | 0,00                           |
| 2032             |    | 1 803 841,00    | 0,00                | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                           |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |                                                    | 0,00         |  |                                                     | 0,00                           |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Kasakowski*

|      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | 1 545 368,00 | 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 Kosakowski*



|      |              |              |      |     |      |      |      |      |      |              |              |
|------|--------------|--------------|------|-----|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2033 | 1 545 368,00 | 1 545 368,00 | 0,00 | ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
|------|--------------|--------------|------|-----|------|------|------|------|------|--------------|--------------|

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
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 Kościłkowski*

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez samorząd | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.3                                                                                                                                                                                                | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                                 | 9.6                                                                                                       | 9.6.1                                                                                                     | 9.7                                                                                                                                                                            | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2014   | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,67%                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                         | X                                                                                                         | X                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2015   | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                               | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,53%                                                                                                                                                                                               | X                                                                                                         | X                                                                                                         | X                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2016  | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,45%                                                                                                                                                                                               | X                                                                                                         | X                                                                                                         | X                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2016   | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,38%                                                                                                                                                                                               | X                                                                                                         | X                                                                                                         | X                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2017             | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,49%                                                                                                                                                                                               | 7,22%                                                                                                     | 7,19%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2018             | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,55%                                                                                                                                                                                               | 4,49%                                                                                                     | 4,47%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2019             | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,98%                                                                                                                                                                                               | 4,16%                                                                                                     | 4,14%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2020             | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,51%                                                                                                                                                                                               | 5,01%                                                                                                     | 5,01%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2021             | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,55%                                                                                                                                                                                               | 5,68%                                                                                                     | 5,68%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2022             | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,25%                                                                                                                                                                                               | 5,68%                                                                                                     | 5,68%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2023             | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,94%                                                                                                                                                                                               | 5,44%                                                                                                     | 5,44%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2024             | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,04%                                                                                                                                                                                               | 5,25%                                                                                                     | 5,25%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025             | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,04%                                                                                                                                                                                               | 5,08%                                                                                                     | 5,08%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026             | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,04%                                                                                                                                                                                               | 5,01%                                                                                                     | 5,01%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027             | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                               | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,04%                                                                                                                                                                                               | 5,04%                                                                                                     | 5,04%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028             | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,04%                                                                                                                                                                                               | 5,04%                                                                                                     | 5,04%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029             | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,04%                                                                                                                                                                                               | 5,04%                                                                                                     | 5,04%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030             | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                               | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,04%                                                                                                                                                                                               | 5,04%                                                                                                     | 5,04%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031             | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                               | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,04%                                                                                                                                                                                               | 5,04%                                                                                                     | 5,04%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032             | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                               | 4,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,04%                                                                                                                                                                                               | 5,04%                                                                                                     | 5,04%                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Kłosukowski*

|      |       |       |      |      |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2033 | 3,41% | 3,41% | 0,00 | ,41% | 5,04% | 5,04% | 5,04% | TAK | TAK |
|------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Kosakowski*

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                               |              |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  |            |              |              |                                             |                                  |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                    | Przeznaczenie<br>prognostycznej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:    | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:    |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                                                                     |                                                               |              |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  | bieżące    | majątkowe    | 11.3.2       |                                             |                                  |                                          |
| Lp                                                                  | 10                                                            | 10.1         | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                          | 11.3                                                                             | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                        | 11.6                             |                                          |
| 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         | 12 409 370,26                                                            | 3 562 556,41                                                                                  | 2 748 804,18                                                                     | 64 102,50  | 2 684 701,68 | 948 863,36   | 1 446 646,24                                | 2 419 368,87                     |                                          |
| 2017                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 13 068 551,79                                                            | 3 699 091,00                                                                                  | 5 251 346,00                                                                     | 71 140,00  | 5 180 206,00 | 2 434 306,00 | 445 148,00                                  | 3 994 440,00                     |                                          |
| 2018                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 12 400 000,00                                                            | 3 787 556,00                                                                                  | 3 371 800,00                                                                     | 16 800,00  | 3 355 000,00 | 3 355 000,00 | 196 709,00                                  | 565 000,00                       |                                          |
| 2019                                                                | 0,00                                                          | 0,00         | 12 400 000,00                                                            | 3 787 556,00                                                                                  | 3 446 500,00                                                                     | 0,00       | 3 446 500,00 | 3 446 500,00 | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |
| 2020                                                                | 598 659,00                                                    | 598 659,00   | 12 400 000,00                                                            | 3 787 556,00                                                                                  | 1 785 500,00                                                                     | 0,00       | 1 785 500,00 | 1 785 500,00 | 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                                                                                  | 3 366 000,00                                                                     | 0,00       | 3 366 000,00 | 3 366 000,00 | 0,00                                        | 0,00                             |                                          |
| 2023                                                                | 1 730 044,00                                                  | 1 730 044,00 | 12 400 000,00                                                            | 3 787 556,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 469 912,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2024                                                                | 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                             |                                          |
| 2025                                                                | 1 850 000,00                                                  | 1 850 000,00 | 12 400 000,00                                                            | 3 787 556,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 500 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2026                                                                | 1 950 000,00                                                  | 1 950 000,00 | 12 400 000,00                                                            | 3 787 556,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 400 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2027                                                                | 2 070 000,00                                                  | 2 070 000,00 | 12 400 000,00                                                            | 3 787 556,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 280 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2028                                                                | 2 050 000,00                                                  | 2 050 000,00 | 12 400 000,00                                                            | 3 787 556,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 300 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2029                                                                | 1 950 000,00                                                  | 1 950 000,00 | 12 400 000,00                                                            | 3 787 556,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 400 000,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2030                                                                | 1 620 000,00                                                  | 1 620 000,00 | 12 400 000,00                                                            | 3 787 556,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 439 041,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2031                                                                | 1 615 800,00                                                  | 1 615 800,00 | 12 400 000,00                                                            | 3 787 556,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 560 500,00                                  | 0,00                             |                                          |
| 2032                                                                | 1 803 841,00                                                  | 1 803 841,00 | 12 400 000,00                                                            | 3 787 556,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 546 159,00                                  | 0,00                             |                                          |

|      |              |              |               |        |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|---------------|--------|------|------|------|------|------|
| 2033 | 1 545 368,00 | 1 545 368,00 | 12 400 000,00 | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 w rozdziale 750-17-00-750250.  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Kosakowski*

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                        |                                               | w tym:                                        |                                               | w tym:                                        |                                               | w tym:                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.2                                          | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                          | 12.3.1                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |
| 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                                          | 29 620,00                                     | 18 847,00                                     | 29 620,00                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |
| 2018             | 18 847,00                                                                                                                         | 18 847,00                                     | 18 847,00                                     | 832 339,00                                    | 832 339,00                                    | 832 339,00                                    | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Kosakowski*

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

14) W pozycji 12.1.1, 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 Koschowski*

| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 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 | 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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: |        |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                                                                                     | 12.6       | 12.6.1                                                                                                                                                                                                           | 12.7   | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |
| 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             | 1 308 093,55                                                                                                                        | 832 339,00                                                    | 1 308 093,55                                                                                                                                                                        | 486 527,55                                                                                                                                                                                                              | 486 527,55                                                                                                                                 | 486 527,55 | 486 527,55                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Kosiński

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Kościukowski

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przychodów i wydatków                                                                                                                                                                                                                                   |        | Kwoty dotyczące przychodów i wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |      |      |      |      |      | wyniku |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6   | 13.7 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |      |      |      |      |        |      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |      |      |      |      |        |      |
| Lp               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6   | 13.7 |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 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   | 0,00 |
| 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 | 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 |
| 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Kosakowski*

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                                                |                                                                                             |                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłączenie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków budżetu<br>x | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające dług<br>x | w tym:                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                            | 14.3.1<br>spłata<br>zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu publicznego<br>x | 14.3.3<br>wyплаты z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                                    | 14.2                                                                                        | 14.3                                       | 14.3.1                                                                                               | 14.3.2                                                                                                                          | 14.3.3                                                                 |
| 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                                                                   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Kosakowski*

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 9.6.2-9.6.2.1.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca 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 długiej). Okres ten nie może przekroczyć roku budżetowego 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 przedstawić w osobnym załączniku, który zostanie dołączony do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długiej to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Kosakowski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                     |                                                                         |                  |      | 22 352 424,26            | 5 251 346,00 | 3 371 800,00 | 3 446 500,00 | 1 785 500,00 | 2 935 800,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                  |      | 108 377,50               | 71 140,00    | 16 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |      | 22 244 046,76            | 5 180 206,00 | 3 355 000,00 | 3 446 500,00 | 1 785 500,00 | 2 935 800,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: |                                                                         |                  |      | 1 249 992,50             | 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                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |      | 1 249 992,50             | 1 248 630,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi w Bezledach                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                                             | 2016             | 2017 | 1 249 992,50             | 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:                                                                                                                  |                                                                         |                  |      | 21 102 431,76            | 4 002 716,00 | 3 371 800,00 | 3 446 500,00 | 1 785 500,00 | 2 935 800,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                  |      | 108 377,50               | 71 140,00    | 16 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej - Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej                                                                   | Urząd Gminy                                                             | 2014             | 2017 | 3 077,50                 | 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 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bartoszyce           | Urząd Gminy                                                             | 2016             | 2017 | 63 000,00                | 44 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Opracowanie projektu uchwały o zasadach użytkowania obiektów małej architektury -                                                                                                                                   | Urząd Gminy                                                             | 2017             | 2018 | 30 000,00                | 25 500,00    | 4 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Opracowanie wniosku aplikacyjnego do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 -                                                                                                                   | Urząd Gminy                                                             | 2017             | 2018 | 12 300,00                | 0,00         | 12 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |      | 20 994 054,26            | 3 931 576,00 | 3 355 000,00 | 3 446 500,00 | 1 785 500,00 | 2 935 800,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Galinach -                                                                                                                                                                           | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce | 2016             | 2017 | 49 958,26                | 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 | 1 432 221,00             | 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 - dokumentacja projektowa -                                                                                                                   | Urząd Gminy                                                             | 2013             | 2017 | 54 896,99                | 11 500,00    | 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 Węgoryty - 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    |

| L.p.    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 3 366 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 965 946,00    |
| 1.a     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87 940,00        |
| 1.b     | 3 366 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 878 006,00    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 248 630,00     |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 248 630,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 248 630,00     |
| 1.2     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 3 366 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 777 316,00    |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87 940,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 540,00         |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 100,00        |
| 1.3.1.3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.4 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 300,00        |
| 1.3.2   | 3 366 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 629 376,00    |
| 1.3.2.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 320 000,00     |
| 1.3.2.3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 500,00        |
| 1.3.2.4 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.5 | 258 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 283 500,00       |
| 1.3.2.6 | 280 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 306 000,00       |

| 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   |                          |              |              |              |            |              |
| 1.3.2.7  | 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 -                                                                           | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej                                  | 2013             | 2018 | 3 507 656,00             | 1 900 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Kanalizacja sanitarna gravitycyjno - tłoczna Kosy-Kinkajmy -                                                                                 | Urząd Gminy                                                             | 2010             | 2017 | 750 363,00               | 750 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Kanalizacja sanitarna gravitycyjno - tłoczna Kosy-Kinkajmy                                                                                   | 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 Bezledach                                                                                                    | Urząd Gminy                                                             | 2016             | 2020 | 967 106,00               | 0,00         | 0,00         | 182 000,00   | 748 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.21 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku                                                                                                    | Urząd Gminy                                                             | 2016             | 2019 | 314 998,00               | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.22 | Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku                                                                                           | Urząd Gminy                                                             | 2015             | 2022 | 111 000,00               | 0,00         | 107 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.23 | Tunelowe zagospodarowanie msc. Plesy - budowa placu zabaw                                                                                    | Urząd Gminy                                                             | 2013             | 2017 | 639 715,71               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.24 | 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 | 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. Wiplawki                                                                                                  | 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 Winiłach                                                                                                              | 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 Plesach                                                                                                                   | Urząd Gminy                                                             | 2021             | 2022 | 1 870 800,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 670 800,00   |
| 1.3.2.30 | Tunelowe 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 | 207 172,86               | 75 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.34 | Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych                                                                                     | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej                                  | 2016             | 2017 | 84 900,00                | 40 900,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.35 | Kanalizacja sanitarna gravitycyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce -                                                                          | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej                                  | 2010             | 2017 | 1 842 283,44             | 760 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.36 | Kanalizacja sanitarna gravitycyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce                                                                            | Urząd Gminy                                                             | 2016             | 2017 | 29 000,00                | 29 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.37 | Termomodernizacja obiektów: SP Bezledy, SP Galiny, SP Sokolica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezledy, Gimn. Kinkajmy - wykonanie audytu    | Urząd Gminy                                                             | 2016             | 2017 | 265 506,00               | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.38 | Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach -                                                                                    | Urząd Gminy                                                             | 2017             | 2018 | 340 000,00               | 1 000,00     | 339 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.39 | Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach -                                                                                     | Urząd Gminy                                                             | 2017             | 2019 | 2 000 000,00             | 49 000,00    | 700 000,00   | 1 251 000,00 | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.40 | Termomodernizacja obiektów szkolnych -                                                                                                       | Urząd Gminy                                                             | 2017             | 2018 | 600 000,00               | 1 000,00     | 599 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.41 | Nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Wojciechach -                                                                                          | Urząd Gminy                                                             | 2017             | 2019 | 220 000,00               | 1 000,00     | 10 000,00    | 209 000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.41 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Winiłach -                                                                                                  | Urząd Gminy                                                             | 2017             | 2019 | 220 000,00               | 1 000,00     | 10 000,00    | 209 000,00   | 0,00       | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7  | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 225 000,00       |
| 1.3.2.8  | 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       | 108 000,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 500 000,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 552 676,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 930 000,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 111 000,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 805 000,00       |
| 1.3.2.24 | 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       | 445 000,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 999 500,00       |
| 1.3.2.26 | 332 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 362 500,00       |
| 1.3.2.27 | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 171 500,00       |
| 1.3.2.28 | 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       | 116 500,00       |
| 1.3.2.29 | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 870 800,00     |
| 1.3.2.30 | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 000,00        |
| 1.3.2.31 | 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       | 325 000,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 145 000,00     |
| 1.3.2.33 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 000,00        |
| 1.3.2.34 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 900,00        |
| 1.3.2.35 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 760 000,00       |
| 1.3.2.36 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 000,00        |
| 1.3.2.37 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.38 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 340 000,00       |
| 1.3.2.39 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.40 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.41 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 220 000,00       |