

**UCHWAŁA NR XXXII/354/2017
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 27 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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 Kosiakowski

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 48.100.411,20 zł, z tego bieżące 47.517.911,20 zł, majątkowe 582.500 zł.

Wydatki

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

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

Dane dotyczące wydatków majątkowych na 2017 rok dotyczą planowanych zadań jednorocznych oraz zadań wieloletnich uwzględnionych w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. W związku z wysokim poziomem wydatków majątkowych w 2017 roku i kontynuacją rozpoczętych zadań w latach kolejnych 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 52.209.804,94 zł, z tego bieżące 46.042.055,54 zł, majątkowe 6.167.749,40 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 zaplanowane zostały przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

bieżącym 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. W związku ze zmniejszeniem planu wydatków podyktowanych koniecznością zakończenia realizowanych wydatków przez zakład budżetowy z dotacji celowych z budżetu gminy na początku 2018r. zmniejszeniu uległa kwota deficytu do kwoty 4.109.393,74 zł. Zmianie ulega kwota wolnych środków zaangażowana w budżecie roku 2017 : wolne środki finansują deficyt w wys. 917.284,74 zł.

Rozchody budżetu

W pozycji rozchodów zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Zadłużenie zaciągnięte dotychczas oraz planowane do zaciągnięcia w latach 2017-2022 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 łącznie 80980 zł, na 2018 rok – 361.815 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,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

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.

5/ Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce- limit wydatków w roku 2017 9.840 zł w

2018r- 345.015 zł- zadanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Limit wydatków majątkowych na rok 2017 zaplanowano w kwocie 4.530.030 zł, na rok 2018 – 3.845.881 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:

Zadania związane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z nakładami łącznie 1.684.247,85 zł z tego w 2017r- limit 1.330.630 zł. w 2018r- 348.705 zł :

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

2/ Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki- Budowa placu zabaw- limit wydatków w roku 2017- 82.000 zł . W latach ubiegłych były poniesione wydatki na zadanie (dokumentacja projektowa) w roku 2017 planuje się wykonanie placu i zakończenie zadania.

3/ Rozwój e-usług publicznych w Gminie Bartoszyce- bez wydatków w roku 2017 (ponoszono wydatki bieżące) w 2018r limit - 348.705 zł- zadanie z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Pozostałe zadania:

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

5/ 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,

6/ Budowę sieci wodociągowej Galinki - Gromki z wyłączeniem Stacji Uzdatniania Wody w Gromkach - dokończenie zadania w roku 2017- 11.500 zł,

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosiakowski

- 9/ Budowę sieci wodociągowej Rodnowo - Rodnowo-kolonia - do realizacji w latach 2021- 2022, limit w 2021 r.- 27.500 zł, 2022 r.- 280.500 zł,
- 10/ Budowę sieci wodociągowej Wola – Wólka - do realizacji w latach 2021- 2022- limit w 2021 r. - 25.000 zł, 2022 r.- 200.000 zł,
- 11/ Rozbudowę sieci wodociągowej w Trutnowie - do realizacji w latach 2021- 2022, limit w 2021 r. - 8.000 zł, w 2022 r.- 100.000 zł,
- 12/ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce Obszar C- limit wydatków w 2017 r. – zmniejszenie o 280.000 zł do 1.620.000 zł , w 2018 r. zwiększenie do 1.880.000 zł – zadanie realizowane przez zakład budżetowy,**
- 13/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno - tłoczną Kosy Kinkajmy dokończenie zadania limit w 2017 r. - 750.000 zł,
- 14/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Bezledach- zadanie rozpoczęte w 2016 r.,wydatki z roku 2017 przeniesiono na rok 2018- 18.176 zł., będzie kontynuowane w 2019r - 534.500 zł,**
- 15/ 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,
- 16/ Przebudowę budynku socjalnego stadionu w Łabędniku - dokończenie zadania w roku 2019 - 300.000 zł,
- 17/ Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy - budowa placu zabaw - realizacja rozpoczętego zadania w roku 2015 nastąpi w 2018 r.- limit 107.000 zł,
- 18/ 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.
- 19/ Przebudowę drogi w Osiece na działce nr 172 – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-25.000 zł, 2022 r. - 420.000 zł,
- 20/ Przebudowę drogi nr 120012N w msc. Wipławki – realizacja w latach 2020- 37.500 zł, 2021 r.- 962.000 zł,
- 21/ Budowę chodnika do cmentarza w Bezledach- zadanie do realizacji w latach 2021- 30.000 zł, 2022 r.- 332.500 zł,
- 22/ Przebudowę mostu w Trutnowie na działce nr 306 - zadanie do realizacji w latach 2021- 21.500 zł, 2022 r. - 150.000 zł,
- 23/ Przebudowę przepustu w Wirwiltach- zadanie do realizacji w latach 2021- 16.500 zł, 2022- 100.000 zł,
- 24/ Przebudowę drogi w Płesach- zadanie do realizacji w latach 2021- 670.800 zł, w 2022 r. - 1.200.000 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

- 25/ Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Dąbrowa – budowa placu fitness- zadanie do realizacji w latach 2021- 4.000 zł , w 2022 r.- 25.000 zł,
- 26/ Przebudowę budynku przy stadionie w Kinkajmach- zadanie do realizacji w latach 2021- 25.000 zł, w 2022 r.- 300.000 zł,
- 27/ Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bezledach- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019- 50.000 zł i 2021 r. - 1.095.000 zł,
- 28/ Budowę stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej- dokończenie realizacji zadania w roku 2017- 75.000 zł,
- 29/ Likwidację wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych- dokończenie zadania w roku 2017- 40.500 zł – zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 30/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno- tłoczną Dąbrowa- Bartoszyce- część kwoty z roku 2017 przeniesiono na rok 2018 – 434.000 zł : limit wydatków w roku 2017- 326.000 zł , w 2018- 434.000 zł – zadanie realizowane przez zakład budżetowy,**
- 31/ 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,
- 32/ Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach dokończenie zadania w 2017 roku, limit wydatków 250.000 zł,
- 33/ Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach, limity: 2017 r– 1.000 zł, 2018 r. – 339.000 zł,
- 34/ Termomodernizacja obiektów szkolnych, limity: 2017 r. – 49.000 zł, **2018 r. – 110.000 zł**, 2019 r. – 1.251.000 zł,
- 35/ Nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Wojciechach limity: w 2017 r. – 1.000 zł, 2018 r. – 599.000 zł,
- 36/ 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	48 100 411,20	47 517 911,20	4 642 287,00	40 000,00	8 728 624,00	2 381 000,00	12 073 488,00	19 707 792,94	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

2028	46 609 127,00	46 459 127,00	4 330 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 034 500,00	12 100 000,00	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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	52 209 804,94	46 042 055,54	0,00	0,00	0,00	449 800,00	449 590,00	0,00	0,00	6 167 749,40
2018	48 935 406,00	44 059 127,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	4 876 279,00
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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 905 011,35	7 242 099,92	0,00	0,00	5 492 099,92	155 011,35	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-4 387 474,81	13 748 445,61	0,00	0,00	3 410 803,61	0,00	10 318 418,00	4 387 474,81	19 224,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-6 362 791,90	8 053 389,90	0,00	0,00	7 368 076,90	5 677 478,90	685 313,00	685 313,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-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	0,00
2017	-4 109 393,74	5 809 991,74	0,00	0,00	2 617 882,74	917 284,74	3 192 109,00	3 192 109,00	0,00	0,00
2018	-1 405 680,00	3 008 856,00	0,00	0,00	759 570,00	0,00	2 249 286,00	1 405 680,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2023	1 730 044,00	0,00	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	0,00
2025	1 850 000,00	0,00	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	0,00
2027	2 070 000,00	0,00	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	0,00
2029	1 950 000,00	0,00	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	0,00
2031	1 615 800,00	0,00	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	0,00

2033	1 545 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosiński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 926 284,96	1 919 356,86	563 758,86	563 758,86	0,00	0,00	6 928,10	8 823 478,00	0,00	4 635 169,28	10 127 269,20
Wykonanie 2015	1 992 893,90	1 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295,90	17 161 298,00	0,00	2 085 100,53	5 495 904,14
Plan 3 kw. 2016	1 690 598,00	1 690 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 156 013,00	0,00	1 168 234,39	8 536 311,29
Wykonanie 2016	1 690 598,00	1 690 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 492 700,00	0,00	1 245 424,71	8 613 501,61
2017	1 700 598,00	1 700 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 984 211,00	0,00	1 475 855,66	4 093 738,40
2018	1 603 176,00	1 603 176,00	202 109,00	202 109,00	0,00	0,00	0,00	18 630 321,00	0,00	2 400 000,00	3 159 570,00
2019	1 390 991,00	1 390 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 275 412,00	0,00	2 601 409,00	2 601 409,00
2020	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 676 753,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2021	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 012 553,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2022	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 985 053,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2023	1 730 044,00	1 730 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 255 009,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 455 009,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 605 009,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655 009,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 009,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2028	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 535 009,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 009,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2030	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 009,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2031	1 615 800,00	1 615 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 209,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2032	1 803 841,00	1 803 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 368,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

2033	1 545 368,00	1 545 368,00	0,00	0,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	3,59%	7,22%	7,19%	TAK	TAK
2018	4,51%	4,08%	0,00	4,08%	5,55%	4,52%	4,50%	TAK	TAK
2019	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,98%	4,20%	4,17%	TAK	TAK
2020	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	5,51%	5,04%	5,04%	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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	13 041 058,78	3 700 480,00	4 611 010,00	80 980,00	4 530 030,00	2 498 130,00	363 148,00	3 306 471,40
2018	0,00	0,00	12 400 000,00	3 787 556,00	4 207 696,00	361 815,00	3 845 881,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

2033	1 545 368,00	1 545 368,00	12 400 000,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 632,00	0,00
------	--------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------	------	------------	------

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	39 440,68	27 194,57	39 440,68
2018	18 847,00	18 847,00	18 847,00	832 339,00	832 339,00	832 339,00	345 015,00	293 262,75	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	1 386 478,99	882 216,00	1 386 478,99	516 509,10	516 509,10	516 509,10	516 509,10	202 109,00	202 109,00
2018	348 705,00	296 399,25	348 705,00	104 058,00	104 058,00	104 058,00	104 058,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	202 109,00	202 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosciukowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 919 356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 690 598,00	0,00	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	0,00
2017	1 700 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 603 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 190 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 380 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	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
2032	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
------	------	------	------	------	------	------	------

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 Koszowski

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)				23 141 534,61	4 611 010,00	4 207 696,00	3 446 500,00	1 785 500,00	2 935 800,00
1.a	- wydatki bieżące				463 232,50	80 980,00	361 815,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 678 302,11	4 530 030,00	3 845 881,00	3 446 500,00	1 785 500,00	2 935 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 039 102,85	1 340 470,00	693 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				354 855,00	9 840,00	345 015,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój e-Usług publicznych w Gminie Bartoszyce -	Urząd Gminy	2017	2018	354 855,00	9 840,00	345 015,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 684 247,85	1 330 630,00	348 705,00	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
1.1.2.2	Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki-Budowa placu zabaw - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2013	2017	85 550,35	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój e-Usług publicznych w Gminie Bartoszyce -	Urząd Gminy	2017	2018	348 705,00	0,00	348 705,00	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	3 270 540,00	3 513 976,00	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 usytuowania 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	3 199 400,00	3 497 176,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

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	21 747 506,00
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	442 795,00
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	21 304 711,00
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	2 034 190,00
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	354 855,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 855,00
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	1 679 335,00
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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 705,00
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	19 713 316,00
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	19 625 376,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosukowski

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						
1.3.2.4	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
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	1 620 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy-Kinkajmy - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - 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	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	Urząd Gminy	2016	2019	554 152,00	0,00	18 176,00	534 500,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016	2020	967 106,00	0,00	0,00	182 000,00	748 000,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku	Urząd Gminy	2016	2019	314 998,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy - budowa placu zabaw	Urząd Gminy	2015	2018	111 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda Kosy - zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach -	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2013	2017	639 715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi w Osiece na działce nr 172	Urząd Gminy	2021	2022	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi nr 120012N w msc. 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 Wirwiltach	Urząd Gminy	2021	2022	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi w Plesach	Urząd Gminy	2021	2022	1 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 800,00
1.3.2.30	Turystyczne zagospodarowanie msc. Dąbrowa - budowa placu fitness	Urząd Gminy	2021	2022	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.31	Przebudowa budynku przy stadionie w Kinkajmach	Urząd Gminy	2021	2022	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.32	Modernizacja SUW w Bezledach	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2019	2021	1 145 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 095 000,00
1.3.2.33	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej -	Urząd Gminy	2015	2017	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 grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2010	2018	1 842 283,44	326 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja obiektów: SP Bezledy, SP Galiny, SP Sokolica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezledy, Gimn. Kinkajmy - wykonanie audytu	Urząd Gminy	2016	2017	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach -	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 Bezledach -	Urząd Gminy	2017	2018	340 000,00	1 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

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
1.3.2.4	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	308 000,00
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	107 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.39	Termomodernizacja obiektów szkolnych -	Urząd Gminy	2017	2019	2 000 000,00	49 000,00	110 000,00	1 251 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Wojciechach -	Urząd Gminy	2017	2018	600 000,00	1 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Winłtach -	Urząd Gminy	2017	2019	220 000,00	1 000,00	10 000,00	209 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

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
1.3.2.39	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosickowski