

**UCHWAŁA NR XXXVI/385/2018
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce
na lata 2018– 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 ze zm), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018-2033 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2033 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 Kosikowski

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bartoszyce na lata 2018-2033**

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedstawiony projekt Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres w przedziale 2018-2033. 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 2015-2016 wynikają z rocznych sprawozdań z wykonania budżetu .

Wartości przyjęte w WPF w pozycji plan III kw. na 2017 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2017 przyjętego w budżecie gminy wg. stanu na 30 września 2017 r.

Natomiast w pozycji „Wykonanie 2017” – przedstawione jest przewidywane wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na podstawie najbardziej aktualnych danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków w roku 2017- tj. na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych wg. stanu na koniec 2017r.

Dochody

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Założono w roku 2018 poziom dochodów wynikający z przyjętych danych do budżetu na 2018r- -tj. projekt zmieniony autopoprawką .

Natomiast na lata kolejne, tj. od roku 2019 założono wykonanie dochodów bieżących powyżej planu na rok 2018 – tj. w kwocie 47.300.000zł ze względu na planowane zwiększenia planu wynikające z otrzymywanych w trakcie roku budżetowego dotacji celowych i innych dochodów. W

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

roku 2019 przyjęto dochody z dofinansowania jednej z realizowanych inwestycji oświatowych. Dochody z subwencji i podatków przyjęto na poziomie nieco powyżej planu na rok 2018. W zakresie dochodów majątkowych planowana kwota na rok 2018 wynika z przyjętych danych w projekcie budżetu .

W dochodach majątkowych i bieżących uwzględniono zawarte umowy na refundację poniesionych wydatków z lat 2016-2017 oraz na realizację projektu realizowanego w 2018r. Gmina jest w trakcie składania nowych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej prognozowana sytuacja finansowa będzie dla gminy korzystniejsza od zakładanej w WPF.

Zmiana wprowadzona uchwałą dostosowuje kwotę planowanych dochodów na 2018 r. do zmian w budżecie 2018 tj .w kwocie ogółem 47.748.104,53 zł, z tego bieżące 46.313.470,23 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 2018 rok dotyczą planowanych zadań jednorocznych oraz zadań wieloletnich uwzględnionych w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. W związku z wysokim poziomem wydatków majątkowych w 2017 roku i kontynuacją rozpoczętych zadań w latach kolejnych 2018-2022 niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów(kolumna 4 załącznika nr 1) . W przypadku korzystania z dofinansowania ze środków UE finansowanie zewnętrzne będzie z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego co będzie wpływało na poprawę wskaźników wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto z uwagi na okres prognozy tj. do 2033r w latach 2021-2022 i kolejnych przyjęto wydatki majątkowe uwzględniające kwoty planowanych zadań do realizacji w przyszłości, które jeszcze nie zostały rozpoczęte, : w roku 2021 na łączną kwotę 2.985.800 zł, w roku 2022r- na łączną kwotę

3.366.000 zł. Realizacja tych zadań w zakładanych terminach i kwotach będzie możliwa do realizacji w sytuacji osiągnięcia planowanych dochodów i wydatków bieżących .

Szacunkowe kwoty wydatków na te zadania :

- Budowę sieci wodociągowej Rodnowo - Rodnowo-kolonia - do realizacji w latach 2021- 2022, w 2021 r.- 27.500 zł, 2022 r.- 280.500 zł,
- Budowę sieci wodociągowej Wola – Wólka - do realizacji w latach 2021- 2022- w 2021 r. - 25.000 zł, 2022 r.- 200.000 zł,
- Rozbudowę sieci wodociągowej w Trutnowie - do realizacji w latach 2021- 2022, w 2021 r. - 8.000 zł, w 2022 r.- 100.000 zł,
- Przebudowę drogi w Osiece na działce nr 172 – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021- 25.000 zł, 2022 r. - 420.000 zł,
- Przebudowę drogi nr 120012N w msc. Wiplawki – realizacja w latach 2020- 37.500 zł, 2021 r.- 962.000 zł,
- Budowę chodnika do cmentarza w Bezledach- zadanie do realizacji w latach 2021- 30.000 zł, 2022 r.- 332.500 zł,
- Przebudowę mostu w Trutnowie na działce nr 306 - zadanie do realizacji w latach 2021- 21.500 zł, 2022 r. - 150.000 zł,
- Przebudowę przepustu w Wirwiltach- zadanie do realizacji w latach 2021- 16.500 zł, 2022- 100.000 zł,
- Przebudowę drogi w Płesach- zadanie do realizacji w latach 2021- 670.800 zł, w 2022 r. - 1.200.000 zł,
- Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Dąbrowa – budowa placu fitness- zadanie do realizacji w latach 2021- 4.000 zł , w 2022 r.- 25.000 zł,
- Przebudowę budynku przy stadionie w Kinkajmach- zadanie do realizacji w latach 2021- 25.000 zł, w 2022 r.- 300.000 zł,
- Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bezledach- zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019- 50.000 zł i 2021 r. - 1.095.000 zł,

Zmiana wprowadzona uchwałą dostosowuje kwotę planowanych wydatków na 2018 r. do kwoty w uchwale budżetowej ogółem 49.575.579,53 zł, z tego bieżące 44.632.498,53 zł, majątkowe- 4.943.081 zł.

Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2018- 2022 kredytów i pożyczek.

W roku 2018 założono przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym Gminy w związku z rozliczeniem kredytów i pożyczek z lat ubiegłych . Kwota przychodów z wolnych

środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych planuje się w kwocie 1.814.205 zł. Przyjęto przychody ze spłaty udzielonej krótkoterminowej pożyczki w kwocie 92.000 zł (spłata w roku udzielenia) na zadania własne gminy realizowane przez stowarzyszenia, które będą miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych. W tym samym roku 2018 zaplanowano więc zarówno udzielenie jak i spłatę pożyczek.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek mają zabezpieczyć finansowanie i zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Kredyty i pożyczki zaplanowane zostały 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 2018-2022 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, zasady określone w tym artykule mają zastosowanie począwszy od roku 2014. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawia kolumna 9.6 i 9.6.1 i prognozy kształtowania się wskaźnika w poszczególnych latach. Jak widać z przedłożonych danych limity maksymalnego zadłużenia gminy Bartoszyce w latach 2018-2033 spełniają wymogi ustawowe.

Przedsięwzięcia

Wieloletnia prognoza Finansowa zawiera realizowane przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, rozpoczęte w roku 2018 lub w latach poprzednich, niektóre z zadań planowane są do zakończenia w roku 2018.

Limit wydatków bieżących dotyczy roku 2018 i wyniesie 592.698,50 zł i dotyczy następujących zadań:

1/ zadanie z udziałem środków z Unii Europejskiej – Rozwój e-usług w Gminie Bartoszyce limit wydatków w 2018r- 345.015 zł.

2/ „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce” projekt realizowany w latach 2018-2020.– w roku 2018- 229.343,50 zł w roku 2019- 75.235 zł w roku 2020- 44.775 zł.

Zadania pozostałe

2/Opracowanie projektu uchwały o zasadach usytuowania obiektów małej architektury –dokończenie zadania z roku poprzedniego- limit wydatków 4.500 zł

3/ Opracowanie wniosku aplikacyjnego do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-12.300 zł.

4/ Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej – 1540 zł

Limit wydatków majątkowych na rok 2018 zaplanowano w kwocie 3.888.881 zł, na rok 2019 – w kwocie 2.704.000 zł i na rok 2020 w kwocie 1.748.000 zł

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

1/ zadanie z udziałem środków z Unii Europejskiej – Rozwój e-usług w Gminie Bartoszyce limit wydatków w 2018r- 348.705 zł.

2/ Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku- zadanie rozpoczęte było w 2013r, będzie kontynuowane w roku 2019- limit wydatków 320.000 zł i 2020- limit wydatków 1.000.000 zł

3/ Budowę sieci wodociągowej Łabędnik- Maszewy – z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku- zadanie rozpoczęte w roku 2016 zostanie dokończone w roku 2019 – limit wydatków 600.000 zł

4/ Budowę sieci wodociągowej Węgoryty- Łabędnik Mały- do realizacji w latach 2018-limit 28.000 zł i 2019r- limit 292.000 zł

5/ Budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C- w roku 2018 dokończenie zadania – limit 1.880.000 zł

6/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Bezledach- dokończenie zadania z 2016r, limit wydatków w roku 2018- 18.176 zł ,limit wydatków w roku 2019- 534.500 zł

7/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku- zadanie będzie kontynuowane w latach 2019- limit wydatków 182.000 zł i 2020r- limit wydatków 748.000 zł

8/ Przebudowę budynku socjalnego stadionu w Łabędniku- dokończenie zadania w roku 2019- limit wydatków 300.000 zł,

9/ Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Płęsy- budowa placu zabaw- realizacja rozpoczętego zadania w roku 2015 nastąpi w 2018r. limit na rok 2018 -107.000 zł,

10/ Przebudowę trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach- dokończenie zadania z 2017r-limit w roku 2018 - 339.000 zł

11/ Nadbudowę szkoły w Wojciechach- limit w roku 2018 -599.000 zł

12/ Przebudowę świetlicy wiejskiej w Wirwiltach- limit w 2018r- 15.000 zł, (zwiększenie o 5.000 zł limit w 2019r- 204.000 zł

13/ Przebudowę świetlicy wiejskiej w Mintach- limit w 2018r- 10.000 zł, limit w 2019r- 20.000 zł

14/ Termomodernizację obiektów szkolnych- zaplanowano limit w roku 2018- 110.000 zł i 2019r- 251.500 zł. Kwota będzie odpowiednio zwiększona o kwotę dofinansowania po złożeniu i rozstrzygnięciu wniosku o dofinansowanie.

15/ Kanalizacja sanitarna grawitacyjno- tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce- limit wydatków w roku 2018- 434.000 zł.

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	47 249 788,60	46 737 288,60	4 642 287,00	40 000,00	8 659 924,00	2 381 000,00	12 054 597,00	19 246 119,34	512 500,00	250 000,00	262 500,00
Wykonanie 2017	47 353 529,37	46 644 996,67	4 747 656,00	22 397,27	8 514 559,59	2 332 234,61	12 073 491,00	19 570 615,44	708 532,70	208 532,70	500 000,00
2018	47 748 104,53	46 313 470,23	4 631 841,00	30 000,00	9 276 773,00	2 519 000,00	12 326 352,00	17 878 243,27	1 434 634,30	250 000,00	1 184 634,30
2019	48 099 000,00	47 300 000,00	4 700 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 600 000,00	12 300 000,00	19 870 000,00	799 000,00	290 000,00	509 000,00
2020	47 563 500,00	47 300 000,00	4 700 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 600 000,00	12 300 000,00	19 870 000,00	263 500,00	200 000,00	63 500,00
2021	47 450 000,00	47 300 000,00	4 700 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 600 000,00	12 300 000,00	19 870 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	47 450 000,00	47 300 000,00	4 700 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 600 000,00	12 300 000,00	19 870 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	47 400 000,00	47 300 000,00	4 700 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 600 000,00	12 300 000,00	19 870 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	47 450 000,00	47 300 000,00	4 700 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 600 000,00	12 300 000,00	19 870 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	47 450 000,00	47 300 000,00	4 700 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 600 000,00	12 300 000,00	19 870 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	47 450 000,00	47 300 000,00	4 700 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 600 000,00	12 300 000,00	19 870 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	47 450 000,00	47 300 000,00	4 700 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 600 000,00	12 300 000,00	19 870 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	47 450 000,00	47 300 000,00	4 700 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 600 000,00	12 300 000,00	19 870 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

2029	47 450 000,00	47 300 000,00	4 700 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 600 000,00	12 300 000,00	19 870 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	47 450 000,00	47 300 000,00	4 700 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 600 000,00	12 300 000,00	19 870 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	47 450 000,00	47 300 000,00	4 700 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 600 000,00	12 300 000,00	19 870 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	47 450 000,00	47 300 000,00	4 700 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 600 000,00	12 300 000,00	19 870 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	47 450 000,00	47 300 000,00	4 700 000,00	40 000,00	9 350 000,00	2 600 000,00	12 300 000,00	19 870 000,00	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 Kosnkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		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 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
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
Plan 3 kw. 2017	52 118 752,34	45 314 858,34	0,00	0,00	0,00	449 800,00	449 590,00	167,00	0,00	6 803 894,00
Wykonanie 2017	49 565 614,90	43 796 498,82	0,00	0,00	0,00	413 327,08	413 124,97	111,91	0,00	5 769 116,08
2018	49 575 579,53	44 632 498,53	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	250,00	0,00	4 943 081,00
2019	47 999 000,00	45 240 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 759 000,00
2020	46 644 627,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	1 785 500,00
2021	47 844 927,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	2 985 800,00
2022	48 225 127,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	3 366 000,00
2023	45 669 956,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	810 829,00
2024	45 750 000,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	890 873,00
2025	45 700 000,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	840 873,00
2026	45 600 000,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	740 873,00
2027	45 480 000,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	620 873,00
2028	45 480 000,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	620 873,00
2029	45 550 000,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	690 873,00
2030	46 030 000,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 170 873,00
2031	46 184 200,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	1 325 073,00
2032	45 586 255,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	727 128,00
2033	46 720 927,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 861 800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

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 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
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
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2017	-2 212 085,53	4 960 385,74	0,00	0,00	1 768 276,74	0,00	3 192 109,00	2 212 085,53	0,00	0,00
2018	-1 827 475,00	3 522 651,00	0,00	0,00	1 814 205,00	211 029,00	1 616 446,00	1 616 446,00	92 000,00	0,00
2019	100 000,00	1 140 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 991,00	0,00	0,00	0,00
2020	918 873,00	521 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 127,00	0,00	0,00	0,00
2021	-394 927,00	1 804 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 927,00	394 927,00	0,00	0,00
2022	-775 127,00	2 385 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 127,00	775 127,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 265 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 863 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	729 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kośakowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:								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 splaty 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	1 422 430,26	4 799 883,00	
Wykonanie 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	2 848 497,85	4 616 774,59	
2018	1 695 176,00	1 603 176,00	202 109,00	202 109,00	0,00	0,00	92 000,00	17 997 481,00	0,00	1 680 971,70	3 495 176,70	
2019	1 240 991,00	1 240 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 897 481,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	
2020	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 978 608,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00	
2021	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 373 535,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00	
2022	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 148 662,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00	
2023	1 730 044,00	1 730 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 418 618,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00	
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 718 618,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00	
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 968 618,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00	
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 118 618,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00	
2027	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148 618,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00	
2028	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178 618,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00	
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278 618,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00	
2030	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 618,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00	
2031	1 265 800,00	1 265 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 818,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00	
2032	1 863 745,00	1 863 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 073,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00	
2033	729 073,00	729 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosałkowski

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o ... , niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. ... i 199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową ... 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 Kozłowski

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 2015	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	6,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	3,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	3,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,46%	x	x	x	x
2018	4,39%	3,96%	0,00	3,96%	4,04%	4,48%	5,46%	TAK	TAK
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	4,89%	3,65%	4,63%	TAK	TAK
2020	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	5,55%	4,16%	5,13%	TAK	TAK
2021	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,46%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,46%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2023	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	5,36%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2024	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,46%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2025	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,46%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2026	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	5,46%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2027	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2028	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2029	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2030	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2031	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2032	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2033	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o ...ie 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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 035 079,05	3 699 091,00	5 198 946,00	71 140,00	5 127 806,00	2 382 306,00	427 148,00	3 994 440,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 000 000,00	3 590 000,00	4 611 010,00	80 980,00	4 530 030,00	2 382 000,00	363 148,00	3 273 570,00
2018	0,00	0,00	13 727 775,15	4 649 579,26	4 481 579,50	592 698,50	3 888 881,00	1 574 881,00	474 500,00	2 893 700,00
2019	100 000,00	100 000,00	13 700 000,00	3 700 000,00	2 779 235,00	75 235,00	2 704 000,00	2 709 000,00	50 000,00	0,00
2020	918 873,00	918 873,00	13 700 000,00	3 700 000,00	1 792 775,00	44 775,00	1 748 000,00	1 748 000,00	37 500,00	0,00
2021	0,00	0,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	928 800,00	0,00
2022	0,00	0,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 108 000,00	258 000,00	0,00
2023	1 730 044,00	1 730 044,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 829,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 873,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 873,00	0,00
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 873,00	0,00
2027	1 970 000,00	1 970 000,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 873,00	0,00
2028	1 970 000,00	1 970 000,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 873,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 873,00	0,00
2030	1 420 000,00	1 420 000,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 873,00	0,00
2031	1 265 800,00	1 265 800,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 073,00	0,00
2032	1 863 745,00	1 863 745,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 128,00	0,00
2033	729 073,00	729 073,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 800,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, ...ga 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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 620,00	18 847,00	29 620,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 620,00	18 847,00	29 620,00
2018	540 968,46	540 968,46	540 968,46	1 184 634,30	1 184 634,30	1 184 634,30	574 358,50	222 030,46	573 681,09
2019	75 235,00	75 235,00	75 235,00	0,00	0,00	0,00	75 235,00	75 235,00	75 235,00
2020	44 775,00	44 775,00	44 775,00	0,00	0,00	0,00	44 775,00	44 775,00	44 775,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 035 079,05	3 699 091,00	5 198 946,00	71 140,00	5 127 806,00	2 382 306,00	427 148,00	3 994 440,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 000 000,00	3 590 000,00	4 611 010,00	80 980,00	4 530 030,00	2 382 000,00	363 148,00	3 273 570,00
2018	0,00	0,00	13 727 775,15	4 649 579,26	4 481 579,50	592 698,50	3 888 881,00	1 574 881,00	474 500,00	2 893 700,00
2019	100 000,00	100 000,00	13 700 000,00	3 700 000,00	2 779 235,00	75 235,00	2 704 000,00	2 709 000,00	50 000,00	0,00
2020	918 873,00	918 873,00	13 700 000,00	3 700 000,00	1 792 775,00	44 775,00	1 748 000,00	1 748 000,00	37 500,00	0,00
2021	0,00	0,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	928 800,00	0,00
2022	0,00	0,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 108 000,00	258 000,00	0,00
2023	1 730 044,00	1 730 044,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 829,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 873,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 873,00	0,00
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 873,00	0,00
2027	1 970 000,00	1 970 000,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 873,00	0,00
2028	1 970 000,00	1 970 000,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 873,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 873,00	0,00
2030	1 420 000,00	1 420 000,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 873,00	0,00
2031	1 265 800,00	1 265 800,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 073,00	0,00
2032	1 863 745,00	1 863 745,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 128,00	0,00
2033	729 073,00	729 073,00	13 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 800,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, ... ga 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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 620,00	18 847,00	29 620,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 620,00	18 847,00	29 620,00
2018	540 968,46	540 968,46	540 968,46	1 184 634,30	1 184 634,30	1 184 634,30	574 358,50	222 030,46	573 681,09
2019	75 235,00	75 235,00	75 235,00	0,00	0,00	0,00	75 235,00	75 235,00	75 235,00
2020	44 775,00	44 775,00	44 775,00	0,00	0,00	0,00	44 775,00	44 775,00	44 775,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 308 093,55	832 339,00	1 308 093,55	486 527,55	486 527,55	486 527,55	486 527,55	202 109,00	202 109,00
Wykonanie 2017	1 308 093,55	888 817,00	1 308 093,55	486 527,55	486 527,55	486 527,55	486 527,55	202 109,00	202 109,00
2018	348 705,00	295 817,30	348 705,00	103 853,68	103 853,68	103 853,68	103 853,68	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie									
		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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 308 093,55	832 339,00	1 308 093,55	486 527,55	486 527,55	486 527,55	486 527,55	202 109,00	202 109,00
Wykonanie 2017	1 308 093,55	888 817,00	1 308 093,55	486 527,55	486 527,55	486 527,55	486 527,55	202 109,00	202 109,00
2018	348 705,00	295 817,30	348 705,00	103 853,68	103 853,68	103 853,68	103 853,68	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	202 109,00	202 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 Kosakowski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

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 2015	1 980 598,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 700 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosciński

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Andrzej Kosakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		kwoty w zł					
			Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				12 382 032,44	4 481 579,50	2 779 235,00	1 792 775,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				749 586,00	592 698,50	75 235,00	44 775,00	0,00	0,00
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:				11 632 446,44	3 888 881,00	2 704 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 052 913,50	923 063,50	75 235,00	44 775,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój e-Usług publicznych w Gminie Bartoszyce -	Urząd Gminy	2017	2018	704 208,50	574 358,50	75 235,00	44 775,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce - wyrównywanie szans rozwojowych	Urząd Gminy	2018	2020	354 855,00	345 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				349 353,50	229 343,50	75 235,00	44 775,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój e-Usług publicznych w Gminie Bartoszyce -	Urząd Gminy	2017	2018	348 705,00	348 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				348 705,00	348 705,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 329 118,94	3 558 516,00	2 704 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu uchwały o zasadach usytuowania obiektów małej architektury -	Urząd Gminy	2017	2018	45 377,50	18 340,00	0,00	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	30 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej - Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy	2014	2018	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 077,50	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa SUW w Łabędniku - Budowa Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Gminy	2013	2020	11 283 741,44	3 540 176,00	2 704 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016	2019	1 432 221,00	0,00	320 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Węgoryty - Łabędnik Mały -	Urząd Gminy	2018	2019	633 825,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C -	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2013	2018	320 000,00	28 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach	Urząd Gminy	2016	2019	3 507 656,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku	Urząd Gminy	2016	2020	554 152,00	18 176,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku	Urząd Gminy	2016	2019	967 106,00	0,00	182 000,00	748 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Turystyczne zagospodarowanie msc. Płęsy - budowa placu zabaw -	Urząd Gminy	2015	2018	314 998,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					111 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708 574,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 693,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 881,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 058,50
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	349 353,50
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	349 353,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 516,00
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	18 340,00
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	4 500,00
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	12 300,00
1.3.1.5	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 176,00
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	1 320 000,00
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	600 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
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	1 880 000,00
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	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	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	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	107 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.38	Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach -	Urząd Gminy	2017	2018	340 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Wojciechach -	Urząd Gminy	2017	2018	600 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach -	Urząd Gminy	2017	2019	220 000,00	15 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach -	Urząd Gminy	2018	2019	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Termomodernizacja obiektów szkolnych -	Urząd Gminy	2017	2019	410 500,00	110 000,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2010	2018	1 842 283,44	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosickowski

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
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	599 000,00
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	219 000,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 500,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski