UCHWAŁA NR VI/37/2019
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2019- 2031

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019-2031 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2031 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
Krzysztof Iwański

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2019-2031

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 2019-2031. 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 2031, wynika to z faktu, że w roku 2031 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 2016-2017 wynikają z rocznych sprawozdań z wykonania budżetu .
Wartości przyjęte w WPF w pozycji plan III kw. na 2018 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2018 przyjętego w budżecie gminy wg. stanu na 30 września 2018 r.
Natomiast w pozycji „Wykonanie 2018" – przedstawione jest wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na podstawie najbardziej aktualnych danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków w roku 2018- sprawozdania RB 27 S i RB 28 S.

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 2019 poziom dochodów wynikający z uchwalonego budżetu na 2019r po zmianach - ogółem **47.936.006,47 zł , z tego bieżące- 46.894.846,59 zł, majątkowe- 1.041.159,88 zł.**
Natomiast na lata kolejne, tj. od roku 2020 założono wykonanie dochodów bieżących powyżej planu na rok 2019 – 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
Krzysztof Iwański

roku 2020 przyjęto dochody z dofinansowania inwestycji w zakresie termomodernizacji obiektów szkolnych . Dochody z subwencji i podatków przyjęto na poziomie nieco powyżej planu na rok 2019. W zakresie dochodów majątkowych planowana kwota na rok 2019 wynika z przyjętych danych w projekcie budżetu .

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.

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 2019 rok dotyczą planowanych zadań jednorocznych oraz zadań wieloletnich uwzględnionych w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. Ze względu na zmniejszenie kwoty wydatków majątkowych w 2019 roku nie zakłada się finansowania w formie kredytu, spłaty rat dotychczasowego zadłużenia przypadające na rok 2019 będą finansowane głownie z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek . z uwagi na kontynuację wydatków inwestycyjnych wieloletnich w roku 2020 i w 2022 niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów(kolumna 4 załącznika nr 1) . W przypadku korzystania z dofinansowania ze środków UE finansowanie zewnętrzne będzie możliwe z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego co będzie wpływało na poprawę wskaźników wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków na rok 2019 po zmianach: **ogółem 48.005.270,45 zł z tego bieżące 45.042.964,66 zł i majątkowe- 2.962.305,79 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z : wolnych środków w roku 2019 **–zwiększone o 112.800 zł do kwoty 1.310.254,98 zł** (wstępne dane z bilansu wykonania budżetu za rok 2019 potwierdzają osiągnięcie zakładanego poziomu wolnych środków) planowanych kredytów i pożyczek w roku 2020-972.227 zł i 2022 -660.127 zł.

Kredyty i pożyczki zaplanowane zostały na lata kolejne w wielkościach pozwalających zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków jak również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W roku 2019 zaplanowano przychody ze spłaty pożyczek krótkoterminowych udzielanych stowarzyszeniom na finansowanie wkładu własnego do realizowanych projektów

Rozchody budżetu

W pozycji rozchodów zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu w latach poprzednich oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach 2020 i 2022. Zadłużenie zaciągnięte dotychczas oraz planowane do zaciągnięcia w latach 2019-2020 zostaje rozłożone do spłaty ostatecznie do 2031 roku. Spłaty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie zawartych umów ,dla planowanych umów oszacowano wartość spłat rocznych. W roku 2019 zaplanowano rozchody z tyt. udzielenia pożyczek (spłata w tym samym roku) udzielanych stowarzyszeniom na finansowanie wkładu własnego do realizowanych projektów

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 2019-2032 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 2019.

Limit wydatków bieżących dotyczy roku 2019 , 2020 oraz 2021 wynosi :

w 2019 r.- 825.020,66 zł w 2020r. 388.335,40, 2021r-53.033,90 zł zł, dotyczy projektów:

1/ „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce" realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – tj. z udziałem środków z UE, cel-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.2019r- 114.067,51 zł , 2020r- 44.775 zł

- Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce limit w 2019r- 710.953,15 zł, 2020r- 343.560,40 zł w 2021r- 53.033,90 zł.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano do roku 2023:

- na rok 2019 w kwocie 1.842.205,79 zł,

na rok 2020 – w kwocie 2.533.100,- zł

na rok 2021- w kwocie 701.000 zł

na rok 2022 w kwocie -551.000 zł,

na rok 2023- w kwocie 650.000 zł

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

Wydatki na projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – tj z udziałem środków z UE:

1/Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Plęsy- budowa placu zabaw, cel- poprawa warunków życia mieszkańców, realizacja rozpoczętego zadania w roku 2015 nastąpi w 2019r.(przesunięcie wydatków z roku 2018) limit wynosi 139.105,79 zł (dostosowanie do warunków umowy o dofinansowanie tj .wartości kosztorysowej zadania).

2/ Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce limit w roku 2019- 12.000 zł.

W ramach pozostałych przedsięwzięć zaplanowano;

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

4/Budowę sieci wodociągowej Łabędnik- z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku- Maszewy , cel racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociągową zadanie rozpoczęte w roku 2016 będzie kontynuowane w latach 2021 i 2022 , limity wydatków w poszczególnych latach: 2019,- 100 zł, 2020- 100 zł, 2021- 100 zł, 2022- 300.000 zł, 2023- 300.000 zł.

5/ Budowę sieci wodociągowej Węgoryty- Łabędnik Mały – zmienia się zakres realizowanego zadania i nazwę na Budowa studni głębinowej w msc. Węgoryty –Kolonia do realizacji w latach 2019- 2020 i ustala limity wydatków : w 2019r- 50.000 zł(zwiększenie o 45.000 zł) 2020r.- 35.000 zł.-cel- poprawa warunków życia mieszkańców,

6/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Bezledach, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, - dokończenie zadania z 2016r planuje się głownie na lata 2022 i 2023, limity

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

wydatków w kolejnych latach: 2019- 1.000 zł, 2020- 1.000 zł, 2021- 1.000 zł, 2022r- 250.000 zł, 2023r- 250.000,- zł.

7/Budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, - planuje się realizację 2019- 2023 limit wydatków w roku 2019- 100.000 zł, 2020- 1.000 zł, 2021r- 400.000 zł, 2022r- 1.000 zł, 2023r- 400.000,- zł ,

8/Przebudowę świetlicy wiejskiej w Wirwiltach, cel poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej- dokończenie zadania z lat poprzednich , limit w 2019r- 20.000 zł i w roku 2020- 150.000 zł.,

9/Przebudowę świetlicy wiejskiej w Mintach, cel poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej ,planuje się dokończenie zadania rozpoczętego w latach poprzednich z limitem wydatków w roku 2019-1.000 zł, w 2020 w wysokości 100.000 zł.

10/Termomodernizację obiektów szkolnych, cel- zmniejszenie kosztów ogrzewania, ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów, zaplanowano limit w roku 2019- 674.000 zł i w 2020r- 1.011.000 zł.

11/ Kanalizacja sanitarna grawitacyjno- tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce, cel poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, planuje się dokończenie zadania z lat poprzednich, limit wydatków w roku 2019- zwiększenie do 423.000 zł.

12/ Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach, cel – zmniejszenie kosztów ogrzewania, planuje się dokończenie zadania z roku 2018- limit wydatków w roku 2019 wynosi- 1.000 zł, w roku 2020-100.000 zł,

13/ Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie ,cel -poprawa warunków życia mieszkańców - limit w 2019r- 1.000 zł, w 2020r- 70.000 zł,

14/ Rozbudowa oświetlenia drogowego Maszewy Nuny-(nowe zadanie) cel -poprawa warunków życia mieszkańców - limit w 2019r- 5.000 zł, w 2020r- 15.000 zł,

15/ Rozbudowa oświetlenia drogowego w Szylinie Wielkiej (nowe zadanie) - cel -poprawa warunków życia mieszkańców limit w 2019r- 10.000 zł, w 2020r- 50.000 zł,

16/ Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce Obszar C – cel poprawa warunków życia mieszkańców- dokończenie zadania realizowanego przez zakład budżetowy – limit wydatków w roku 2019 - 85.000 zł (zwiększenie o 35.000 zł)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

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 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	49 427 948,63	47 740 203,49	4 631 841,00	30 000,00	9 498 529,50	2 519 000,00	12 326 352,00	18 418 945,20	1 687 745,14	250 000,00	1 437 745,14
Wykonanie 2018	48 877 763,50	47 625 946,13	4 926 188,00	37 725,43	9 110 175,57	2 525 295,18	12 374 557,00	19 450 337,89	1 251 817,37	303 744,40	948 072,97
2019	47 936 006,47	46 894 846,59	5 313 113,00	40 000,00	9 941 200,00	2 610 000,00	13 655 009,00	16 669 822,59	1 041 159,88	200 000,00	841 159,88
2020	47 918 800,00	47 300 000,00	5 350 000,00	40 000,00	10 000 000,00	2 650 000,00	14 000 000,00	17 910 000,00	618 800,00	200 000,00	418 800,00
2021	47 450 000,00	47 300 000,00	5 350 000,00	40 000,00	10 000 000,00	2 650 000,00	14 000 000,00	17 910 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	47 450 000,00	47 300 000,00	5 350 000,00	40 000,00	10 000 000,00	2 650 000,00	14 000 000,00	17 910 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	47 400 000,00	47 300 000,00	5 350 000,00	40 000,00	10 000 000,00	2 650 000,00	14 000 000,00	17 910 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	47 450 000,00	47 300 000,00	5 350 000,00	40 000,00	10 000 000,00	2 650 000,00	14 000 000,00	17 910 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	47 450 000,00	47 300 000,00	5 350 000,00	40 000,00	10 000 000,00	2 650 000,00	14 000 000,00	17 910 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2026	47 450 000,00	47 300 000,00	5 350 000,00	40 000,00	10 000 000,00	2 650 000,00	14 000 000,00	17 910 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2027	47 450 000,00	47 300 000,00	5 350 000,00	40 000,00	10 000 000,00	2 650 000,00	14 000 000,00	17 910 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2028	47 450 000,00	47 300 000,00	5 350 000,00	40 000,00	10 000 000,00	2 650 000,00	14 000 000,00	17 910 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	47 450 000,00	47 300 000,00	5 350 000,00	40 000,00	10 000 000,00	2 650 000,00	14 000 000,00	17 910 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

2030	47 450 000,00	47 300 000,00	5 350 000,00	40 000,00	10 000 000,00	2 650 000,00	14 000 000,00	17 910 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	47 450 000,00	47 300 000,00	5 350 000,00	40 000,00	10 000 000,00	2 650 000,00	14 000 000,00	17 910 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	51 549 200,84	45 888 316,84	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	250,00	0,00	5 660 884,00
Wykonanie 2018	49 463 177,60	44 838 700,48	0,00	0,00	0,00	469 902,74	469 902,74	265,45	0,00	4 624 477,12
2019	48 005 270,45	45 042 964,66	0,00	0,00	x	485 400,00	485 400,00	0,00	0,00	2 962 305,79
2020	47 501 027,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	539 600,00	449 000,00	0,00	0,00	2 641 900,00
2021	46 050 000,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	503 500,00	432 000,00	0,00	0,00	1 190 873,00
2022	46 610 127,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	461 400,00	393 000,00	0,00	0,00	1 751 000,00
2023	45 869 956,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	416 900,00	366 000,00	0,00	0,00	1 010 829,00
2024	45 950 000,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	374 100,00	325 000,00	0,00	0,00	1 090 873,00
2025	45 850 000,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	334 400,00	285 000,00	0,00	0,00	990 873,00
2026	45 790 000,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	292 000,00	243 000,00	0,00	0,00	930 873,00
2027	45 580 000,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	247 200,00	199 000,00	0,00	0,00	720 873,00
2028	45 580 000,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	188 800,00	141 000,00	0,00	0,00	720 873,00
2029	45 690 000,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	145 500,00	98 000,00	0,00	0,00	830 873,00
2030	46 027 773,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	99 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 168 646,00
2031	47 079 873,00	44 859 127,00	0,00	0,00	x	62 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 220 746,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-2 121 252,21	3 816 428,21	0,00	0,00	2 656 878,21	1 053 702,21	1 067 550,00	1 067 550,00	92 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-585 414,10	3 776 855,21	0,00	0,00	2 656 878,21	1 053 702,21	1 100 000,00	585 414,10	19 977,00	0,00
2019	-69 263,98	1 411 157,98	0,00	0,00	1 310 254,98	69 263,98	0,00	0,00	100 903,00	0,00
2020	417 773,00	972 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 227,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	839 873,00	660 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 127,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 530 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 422 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	370 127,00	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
Krzysztof Iwański

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwtota 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:				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 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
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
Plan 3 kw. 2018	1 695 176,00	1 603 176,00	202 109,00	202 109,00	0,00	0,00	92 000,00	17 481 035,00	0,00	1 851 886,65	4 508 764,86
Wykonanie 2018	1 623 153,00	1 603 176,00	202 109,00	202 109,00	0,00	0,00	19 977,00	17 481 035,00	0,00	2 787 245,65	5 444 123,86
2019	1 341 894,00	1 240 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 903,00	16 240 044,00	0,00	1 851 881,93	3 162 136,91
2020	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 822 271,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 422 271,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 582 398,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00
2023	1 530 044,00	1 530 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 052 354,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 552 354,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 354,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00
2026	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 354,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00
2027	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 354,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00
2028	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 354,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00
2029	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 354,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00
2030	1 422 227,00	1 422 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 127,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00
2031	370 127,00	370 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00

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
Krzysztof Iwanski

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 2016	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	3,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	6,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,24%	3,83%	0,00	3,83%	4,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,24%	3,83%	0,00	3,83%	6,32%	x	x	x	x
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,28%	4,70%	5,39%	TAK	TAK
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	5,51%	5,00%	5,69%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,46%	4,68%	5,37%	TAK	TAK
2022	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,46%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2023	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,36%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,46%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2025	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,46%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2026	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,46%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2027	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2028	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2029	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2030	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2031	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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 2016	0,00	0,00	12 409 370,26	15 125 000,00	2 748 804,18	64 102,50	2 684 701,68	948 863,36	1 446 646,24	2 419 368,87
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 359 961,12	3 339 063,61	4 611 010,00	80 980,00	4 530 030,00	2 382 000,00	363 148,00	3 273 570,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 881 303,25	4 644 579,26	4 658 579,50	377 143,50	4 281 436,00	1 222 436,00	556 500,00	3 889 948,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 167 226,62	4 286 754,28	4 512 746,99	335 310,99	4 177 436,00	967 005,20	513 292,38	3 144 179,54
2019	0,00	0,00	15 336 640,75	3 987 465,00	2 667 226,45	825 020,66	1 842 205,79	1 322 205,79	307 100,00	1 333 000,00
2020	417 773,00	417 773,00	15 125 000,00	3 770 000,00	2 921 435,40	388 335,40	2 533 100,00	2 533 100,00	108 800,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	15 125 000,00	3 770 000,00	754 033,90	53 033,90	701 000,00	701 000,00	300 000,00	0,00
2022	839 873,00	839 873,00	15 125 000,00	3 770 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	551 000,00	1 200 000,00	0,00
2023	1 530 044,00	1 530 044,00	15 125 000,00	3 770 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	15 125 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 873,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	15 125 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 873,00	0,00
2026	1 660 000,00	1 660 000,00	15 125 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 873,00	0,00
2027	1 870 000,00	1 870 000,00	15 125 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 873,00	0,00
2028	1 870 000,00	1 870 000,00	15 125 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 873,00	0,00
2029	1 760 000,00	1 760 000,00	15 125 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 873,00	0,00
2030	1 422 227,00	1 422 227,00	15 125 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 873,00	0,00
2031	370 127,00	370 127,00	15 125 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 873,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

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
Krzysztof Iwański

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:	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 620,00	18 847,00	29 620,00
Plan 3 kw. 2018	354 713,12	354 713,12	354 713,12	1 370 889,64	1 370 889,64	1 370 889,64	354 803,50	335 775,12	354 557,17
Wykonanie 2018	256 522,07	256 522,07	256 522,07	881 217,47	551 217,47	881 217,47	327 590,27	309 616,31	327 590,27
2019	1 036 755,59	1 036 755,59	1 036 755,59	566 959,88	566 959,88	566 959,88	975 020,66	975 020,66	975 020,66
2020	388 335,40	388 335,40	388 335,40	0,00	0,00	0,00	388 335,40	388 335,40	388 335,40
2021	53 033,90	53 033,90	53 033,90	0,00	0,00	0,00	53 033,90	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

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
Krzysztof Iwański

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2018	568 260,00	482 072,64	567 144,27	103 853,68	103 853,68	103 853,68	103 863,68	0,00	0,00
Wykonanie 2018	556 575,00	472 159,88	556 575,00	83 322,33	83 322,33	83 322,33	83 322,33	0,00	0,00
2019	151 105,79	94 800,00	141 354,35	56 305,79	56 305,79	56 305,79	56 305,79	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

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
Krzysztof Iwański

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 690 598,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 603 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

* 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
Krzysztof Iwański

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 124 110,18	2 667 226,45	2 921 435,40	754 033,90	551 000,00	650 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 456 900,95	825 020,66	388 335,40	53 033,90	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 667 209,23	1 842 205,79	2 533 100,00	701 000,00	551 000,00	650 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 612 006,74	976 126,45	388 335,40	53 033,90	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 456 900,95	825 020,66	388 335,40	53 033,90	0,00	0,00
1.1.1.2	Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce - wyrównywanie szans rozwojowych	Urząd Gminy	2018	2020	349 353,50	114 067,51	44 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce - poprawa jakości kształcenia w szkołach	Urząd Gminy	2019	2021	1 107 547,45	710 953,15	343 560,40	53 033,90	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				155 105,79	151 105,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Turystyczne zagospodarowanie msc. Plęsy - budowa placu zabaw - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	143 105,79	139 105,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce - poprawa jakości kształcenia w szkołach	Urząd Gminy	2019	2021	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 512 103,44	1 691 100,00	2 533 100,00	701 000,00	551 000,00	650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 512 103,44	1 691 100,00	2 533 100,00	701 000,00	551 000,00	650 000,00
1.3.2.2	Budowa SUW w Łabędniku - Budowa Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Gminy	2013	2020	1 432 221,00	320 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku - racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociagową w Gminie	Urząd Gminy	2016	2022	634 025,00	100,00	100,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach - ochrona środowiska, poprawa warunków zycia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	518 430,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2023	939 106,00	100 000,00	1 000,00	400 000,00	1 000,00	400 000,00
1.3.2.41	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach -	Urząd Gminy	2017	2020	171 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2018	2020	111 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Termomodernizacja obiektów szkolnych - zmniejszenie kosztów ogrzewania,ochrona środowiska naturalnego-zmniejszenie emisji gazów	Urząd Gminy	2017	2020	1 741 382,00	674 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce - poprawa jakosci życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2010	2019	2 670 283,44	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Krzysztof Iwański

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573 695,75
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 389,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307 305,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 495,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 389,96
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 842,51
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 547,45
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 105,79
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 105,79
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.2	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
1.2.2	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	6 156 200,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 200,00
1.3.2.2	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	600 200,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.45	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2018	2020	126 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny - poprawa warunków życia mieszkanców	Urząd Gminy	2019	2020	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej - poprawa warunków życia mieszkanców	Urząd Gminy	2019	2020	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa studni głębinowej w msc. Wegoryty-Kolonia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	85 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C - poprawa warunków życia mieszkańców	Zaklad Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2013	2019	3 932 656,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański