

**UCHWAŁA Nr VIII/79/2015
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 11 września 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce
na lata 2015– 2029**

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 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015-2029 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2029 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 Kosakowski

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2015-2029

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres w przedziale 2015-2029. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie przewidywane jest do zaciągnięcia w związku z realizacją przez gminę inwestycji.

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 2029, wynika to z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych i 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 2012-2014 wynikają z rocznych sprawozdań finansowych.

Wartości przyjęte w WPF - w pozycji plan III kw. na 2014 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2014 przyjętego w budżecie gminy wg. stanu na 30 września 2014 r.

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.

Plan dochodów na rok 2015 wynika z aktualnych danych budżetu 2015 r.

Natomiast na lata kolejne, tj. od roku 2016 założono wykonanie dochodów bieżących powyżej planu na rok 2015 tj. do kwoty 36.300.000 zł ze względu na planowane zwiększenia planu wynikające z otrzymywanych w ciągu roku dotacji celowych z budżetu państwa, dochody z subwencji i podatków przyjęto na poziomie planu na rok 2015, z pozostałych źródeł (z majątku, z innych przychodów, w tym ze zwrotu VAT, itp.) przyjęto na poziomie poniżej planowanego wykonania na 2015 r.

W 2015 roku planuje się otrzymanie dofinansowania z Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję „Budowa hali sportowej w Bezledach” w kwocie 300.000 zł oraz

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Kosakowski

wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów z udziałem środków z UE.

Ze względu na zbyt odległy termin na kolejne lata nie uwzględniono dochodów z tego tytułu. Ewentualne wpływy z tego tytułu wpłyną więc na poprawę wyniku budżetu przyjętego do WPF w latach kolejnych.

Zmiana wprowadzona uchwałą dostosowuje kwotę planowanych dochodów na rok 2015 do kwoty ogółem 38.356.309,01 zł z tego bieżące 36.153.620,15 zł i majątkowe- 2.202.688,86 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.

Dane dotyczące wydatków majątkowych na 2015 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 2015 roku i kontynuacją rozpoczętych zadań w latach kolejnych 2016-2017 niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów.

W latach 2018-2029 przyjęto w pozycji wydatki majątkowe przewidziane na zadania jednoroczne kwoty wynikające z różnicy między wynikiem budżetu a planowaną spłatą kredytów.

Zmiana wprowadzona uchwałą dostosowuje kwotę planowanych wydatków na rok 2015 do kwoty ogółem 49.640.871,69 zł z tego bieżące 34.330.362,83 zł, majątkowe – 15.310.508,86 zł. Zwiększa się kwotę planowanych wydatków w roku 2016 do 39.108.606,64 zł i w roku 2017 do 36.452.382,39 zł.

Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2015-2017 kredytów i pożyczek. W roku 2015 przyjmuje się wolne środki jako nadwyżkę środków na rachunku bieżącym Gminy w związku z rozliczeniem kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz spłatę pożyczki udzielonej w związku z realizacją projektu z

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

udziałem środków z UE przez GOK. Na pozostałe lata tj. 2016- 2027 w przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek mają zabezpieczyć płynność finansową gminy oraz pomóc w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Kredyty i pożyczki zaplanowane zostały na lata 2015-2017 w wielkościach pozwalających zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków jak również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Niniejsza uchwała zmienia kwotę przychodów z wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 2.939.814,58 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu do 2.330.126,68 zł.

Pozostałą kwotę wolnych środków powstałych z rozliczenia roku 2014 przeznacza się na pokrycie zwiększonego deficytu roku 2016- 308.606,64 zł oraz roku 2017- 102.382,39 zł.

Rozchody budżetu

W pozycji rozchodów zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Zadłużenie zaciągnięte obecnie oraz planowane do zaciągnięcia w latach 2015-2017 gmina będzie spłacać do 2029 roku. Spłaty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie zawartych umów oraz planowanych.

Zaplanowano rozchody z tyt. pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury na kontynuację projektu z udziałem środków z UE- 12.295,90 zł.

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 2015-2029 spełniają wymogi ustawowe.

Wieloletnia prognoza Finansowa zawiera realizowane przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych, rozpoczęte w latach poprzednich, niektóre z nich planowane są do zakończenia w roku 2015.

Limit wydatków bieżących na rok 2015 - zmniejsza się o 210,36 zł do kwoty 67.006,66 zł:

1/ Nakręć się na rower, limit w roku 2015- 16.290,99 zł,

2/ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece, limit wydatków w roku 2015- 50.715,67 zł,

3/ Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej z limitem wydatków w roku 2016- 1.540 zł i w 2017 r. - 1.540 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Rosakowski

Zwiększa się limit wydatków bieżących na lata 2016-2025 w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia: Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - woj. warmińsko-mazurskie – po 96.506,64 zł w każdym roku, dotyczy wydatków przeznaczonych na dotację - utrzymanie infrastruktury sieci.

Wprowadza się przedsięwzięcie "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren wsi Płęsy" z limitem wydatków w roku 2016- 50.000 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2015 zmienia się do kwoty 12.216.298 zł, limit wydatków na rok 2016 – zwiększa się do kwoty 5.766.100 zł i na 2017 rok- do 3.083.500 zł.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

- 1/ Przebudowę budynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach- planowany limit wydatków na rok 2015- 100.012 zł, na rok 2016- 300.000 zł (zwiększenie na rok 2015 o 12 zł),
- 2/ Budowę budynku socjalnego stadionu w Bezledach- zaplanowano limit na rok 2015- 200.000 zł, na rok 2016 - zwiększa się limit o 104.600 zł do 404.600 zł z uwagi na cenę najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- 3/ Budowę hali sportowej w Bezledach-zakończenie realizacji zadania, zmniejsza się limit wydatków na 2015 r. o 15.000 zł do 4.326.398 zł,
- 4/ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C- obejmujący miejscowość Ciemna Wola (zadanie wydzielone ze względu na umowę na dofinansowanie ze środków PROW), limit na rok 2015 do 671.000 zł – zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 5/ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C- kontynuacja zadania , limit na rok 2015- 2.976.996 zł, na rok 2016- 2.500.000 zł – zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 6/ Budowę sieci wodociągowej z Galinek do Kos, Gromek, Bielin z wyłączeniem SUW Galiny i Gromki- limit na rok 2015- 5.000 zł, następnie dokończenie w roku 2017- 590.000 zł – zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 7/ Budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Sokolicy, Spurgli, Grudy z wyłączeniem SUW Sokolicy i Maszewach- limit wydatków na rok 2015- 5.000 zł, dokończenie w roku 2017- 800.000 zł- zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 8/ Budowę sieci wodociągowej z Galinek do Kos, Gromek, Bielin z wyłączeniem SUW Galiny i Gromki- limit na rok 2015- 35.000 zł,
- 9/ Budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Sokolicy, Spurgli, Grudy z wyłączeniem SUW Sokolicy i Maszewach- limit wydatków na rok 2015- 35.000 zł,
- 10/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno -tłoczną Dąbrowa Bartoszyce- limit wydatków na rok 2015 2.138.000 zł, na rok 2016- 1.500.000 zł- zadanie realizowane przez zakład budżetowy,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

- 11/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno - tłoczną Kosy-Kinkajmy - limit wydatków na rok 2015 - 511.460 zł - zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 12/ Kanalizację sanitarną Sędławki Bartoszyce - limit wydatków na rok 2015 - 400.000 zł, na rok 2016 - 1.000.000 zł zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 13/ Modernizację SUW w Łabędniku- limit wydatków na rok 2015- 5.000 zł, dokończenie w roku 2017- 1.400.000 zł - zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 14/ Modernizację SUW w Łabędniku- limit wydatków na rok 2015-70.000 zł, limit wydatków 70.000 zł,
- 15/ Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Falczewo – dr. woj. Nr 592 - limit wydatków na rok 2015 zwiększa się do kwoty 455.200 zł,
- 16/ Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach – limit wydatków na 2015 r. wyniesie 272.232 zł,
- 17/ Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia - limit wydatków w roku 2015- 10.000 zł, w 2016 r.- 61.500 zł, w 2017 r.- 293.500 zł (nowe zadanie wieloletnie zamiast dotychczasowego 1- rocznego).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:						z subwencji ogólnej
								1.1.3	1.1.3.1					
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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	35 598 266,89	35 225 183,07	2 761 022,00	26 968,89	8 240 822,65	1 770 259,43	12 718 369,00	10 087 989,83	373 083,82	331 522,82	33 299,00			
Wykonanie 2013	39 193 330,65	36 887 347,26	2 956 573,00	13 993,27	8 740 855,74	1 972 675,87	12 793 597,00	10 921 942,78	2 305 983,39	251 061,24	2 035 729,00			
Plan 3 kw. 2014	40 516 679,31	37 283 945,31	3 502 910,00	20 000,00	9 971 862,00	2 326 900,00	10 747 439,00	10 077 076,77	3 232 734,00	140 000,00	2 765 222,00			
Wykonanie 2014	40 779 376,43	38 363 114,80	3 541 788,00	15 048,64	10 102 761,94	2 629 664,47	10 747 439,00	11 682 357,80	2 416 261,63	122 400,63	2 232 976,00			
2015	38 356 309,01	36 153 620,15	3 560 852,00	20 000,00	9 136 517,00	2 034 500,00	11 065 489,00	9 740 915,11	2 202 688,86	280 000,00	1 922 688,86			
2016	36 450 000,00	36 300 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2017	36 350 000,00	36 300 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2018	36 350 000,00	36 300 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
2019	36 350 000,00	36 300 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
2020	36 350 000,00	36 300 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
2021	36 350 000,00	36 300 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
2022	36 350 000,00	36 300 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
2023	36 350 000,00	36 300 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
2024	36 350 000,00	36 300 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
2025	36 350 000,00	36 300 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
2026	36 350 000,00	36 300 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
2027	36 350 000,00	36 300 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
2028	36 350 000,00	36 300 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	3 024 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
2029	36 350 000,00	36 300 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	3 024 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁹ x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.4		4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	-2 553 139,95	6 331 354,74	0,00	0,00	1 938 091,32	0,00	4 283 263,42	2 553 139,95		110 000,00		0,00	
Wykonanie 2013	2 724 513,69	6 000 017,65	0,00	0,00	2 708 214,79	0,00	3 291 802,86	0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2014	-5 303 519,06	7 242 099,92	0,00	0,00	5 492 099,92	3 553 519,06	1 750 000,00	1 750 000,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2014	-1 905 011,35	7 242 099,92	0,00	0,00	5 492 099,92	155 011,35	1 750 000,00	1 750 000,00		0,00		0,00	
	-11 284 562,68	13 277 456,58	0,00	0,00	2 939 814,58	2 330 126,68	10 318 418,00	8 954 436,00		19 224,00		0,00	
2016	-2 658 606,64	4 349 204,64	0,00	0,00	308 606,64	308 606,64	4 040 598,00	2 350 000,00		0,00		0,00	
2017	-102 382,39	1 842 980,39	0,00	0,00	162 382,39	102 382,39	1 680 598,00	0,00		0,00		0,00	
2018	1 441 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2019	920 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2020	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2023	1 528 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2024	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2025	1 750 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2029	1 821 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosickowski

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	8 933 463,42	0,00	4 740 587,00	6 678 678,32
Wykonanie 2013	8 992 834,86	0,00	4 230 892,35	6 939 107,14
Plan 3 kw. 2014	8 823 478,00	0,00	3 098 830,94	8 590 930,86
Wykonanie 2014	8 823 478,00	0,00	4 635 169,28	10 127 269,20
2015	17 161 298,00	0,00	1 823 257,32	4 763 071,90
2016	19 511 298,00	0,00	2 957 493,36	3 266 100,00
2017	19 451 298,00	0,00	2 931 117,61	3 093 500,00
2018	18 010 231,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2019	17 089 240,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2020	15 849 240,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2021	14 549 240,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2022	13 099 240,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	11 571 196,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	9 821 196,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2025	8 071 196,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2026	6 221 196,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2027	4 021 196,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	1 821 196,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2029	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartałów roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wykonanie 2012	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[5.1.] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[5.1.] / (1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[5.1.] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[5.1.] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[5.1.] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[5.1.] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[5.1.] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[5.1.] / (1)}$
Wykonanie 2013	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,92%	4,02%	0,00	4,02%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,61%	4,21%	0,00	4,21%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,42%	4,04%	0,00	4,04%	11,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	5,48%	11,23%	12,45%	TAK	TAK
2016	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	8,53%	8,30%	9,53%	TAK	TAK
2017	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	8,20%	7,33%	8,56%	TAK	TAK
2018	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	7,70%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2019	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,70%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2020	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,70%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2021	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2022	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2023	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2024	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2025	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2026	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2027	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2028	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2029	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne 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									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 775 436,44	3 261 794,66	5 421 416,75	54 366,40	5 367 050,35	1 544 548,02	1 023 824,52	5 098 438,23		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 091 612,83	3 393 888,72	2 781 545,69	190 329,51	2 591 216,18	191 359,81	695 515,49	2 730 166,75		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 140 042,61	3 708 395,00	9 510 000,00	0,00	9 510 000,00	6 874 000,00	1 447 084,00	3 232 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 554 483,90	3 396 245,14	7 007 152,02	10 667,89	6 996 484,13	6 070 307,63	1 134 223,52	1 668 111,11		
2015	0,00	0,00	13 078 868,44	3 697 556,00	12 283 304,66	67 006,66	12 216 298,00	5 403 830,00	1 935 082,86	7 971 596,00		
2016	0,00	0,00	13 030 177,00	3 787 556,00	5 914 146,64	148 046,64	5 766 100,00	766 100,00	0,00	5 000 000,00		
2017	0,00	0,00	13 030 177,00	3 787 556,00	3 181 546,64	98 046,64	3 083 500,00	293 500,00	0,00	2 790 000,00		
2018	1 441 067,00	1 441 067,00	13 030 177,00	3 787 556,00	96 506,64	96 506,64	0,00	0,00	1 408 933,00	0,00		
2019	920 991,00	920 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	96 506,64	96 506,64	0,00	0,00	1 929 009,00	0,00		
2020	1 240 000,00	1 240 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	96 506,64	96 506,64	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	96 506,64	96 506,64	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00		
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	96 506,64	96 506,64	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2023	1 528 044,00	1 528 044,00	13 030 177,00	3 787 556,00	96 506,64	96 506,64	0,00	0,00	1 321 956,00	0,00		
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	96 506,64	96 506,64	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	96 506,64	96 506,64	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		
2029	1 821 196,00	1 821 196,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 804,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	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
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 2012	369 511,05	356 805,70	356 805,70	33 299,00	33 299,00	33 299,00	279 214,34	237 332,19	237 332,19	
Wykonanie 2013	308 818,45	288 304,78	288 304,78	2 030 729,00	2 030 729,00	2 030 729,00	456 209,76	386 198,67	456 209,76	
Plan 3 kw. 2014	361 276,32	314 899,17	262 803,85	1 731 849,00	1 731 849,00	1 195 849,00	387 066,09	314 899,17	309 181,00	
Wykonanie 2014	303 861,46	262 803,85	262 803,85	932 976,00	932 976,00	932 976,00	302 585,44	251 811,84	251 811,84	
2015	71 980,04	66 661,00	66 661,00	1 622 688,86	1 603 513,57	1 603 513,57	102 466,91	73 704,76	102 466,91	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu 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 samodzielnym 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
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana 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	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
Formuła							
Wykonanie 2012	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 232 431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 919 356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 919 356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 690 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 690 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 341 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	820 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 178 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Kosakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 095 820,95	67 006,66	148 046,64	98 046,64	96 506,64	96 506,64
1.b	- wydatki majątkowe				27 248 499,21	12 216 298,00	5 766 100,00	3 083 500,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				77 674,55	67 006,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nakręć się na rower - Oznakowanie tras rowerowych	Urząd Gminy	2014	2015	24 781,88	16 290,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wypożazenie świetlicy wiejskiej w Osiece - Zakup wyposażenia do świetlicy	Urząd Gminy	2014	2015	52 892,67	50 715,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				686 999,40	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obejmujący obszar Ciemna Wola - Budowa kanalizacji sanitarnej	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2014	2015	686 999,40	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				1 018 146,40	0,00	148 046,64	98 046,64	96 506,64	96 506,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
96 506,64	96 506,64	96 506,64	96 506,64	96 506,64	96 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22 151 051,06
96 506,64	96 506,64	96 506,64	96 506,64	96 506,64	96 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 153,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 065 898,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 006,66

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 006,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 290,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 715,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 506,64	96 506,64	96 506,64	96 506,64	96 506,64	96 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 413 044,40
96 506,64	96 506,64	96 506,64	96 506,64	96 506,64	96 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 146,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej - Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy	2014	2017	3 080,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie -	Urząd Gminy	2015	2025	965 066,40	0,00	96 506,64	96 506,64	96 506,64	96 506,64
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren wsi Pięsy -	Urząd Gminy	2015	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 561 499,81	11 545 298,00	5 766 100,00	3 083 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	Urząd Gminy	2012	2016	623 384,00	200 000,00	404 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Bezedach -	Urząd Gminy	2011	2015	10 042 928,77	4 326 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2013	2016	5 476 996,00	2 976 996,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej z Galińka do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galińkach i Gromkach	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2013	2017	644 391,00	5 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgie, Gruda z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2013	2017	855 891,60	5 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej z Galińka do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galińkach i Gromkach -	Urząd Gminy	2013	2015	49 391,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnik do m. Sokolica, Spurgie, Gruda, Kosy- zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach -	Urząd Gminy	2013	2015	50 891,60	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kanalizacja sanitarna gravitycyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna gravitycyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2010	2016	3 731 811,90	2 138 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00
96 506,64	96 506,64	96 506,64	96 506,64	96 506,64	96 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	965 066,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 394 898,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 398,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476 996,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajny - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajny	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej Gminy Bartoszyce	2010	2015	597 665,00	511 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna Sędławkii-Bartoszyce	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2010	2016	1 435 591,94	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja SUW w Łabędniku	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2013	2017	1 475 700,00	5 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja SUW w Łabędniku	Urząd Gminy	2013	2015	70 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmach - Adaptacja kotłowni na świetlicę	Urząd Gminy	2015	2016	400 012,00	100 012,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia -	Urząd Gminy	2015	2017	365 000,00	10 000,00	61 500,00	293 500,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa wew. drogi gminnej Falczewo - dr. woj. nr 592 - Przebudowa wew. drogi gminnej Falczewo - dr. woj. nr 592	Urząd Gminy	2014	2015	457 200,00	455 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach - Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach	Urząd Gminy	2014	2015	283 945,00	272 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 460,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 012,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 232,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosiakowski