

Uchwała Nr XXIII/147/2012

Rady Gminy Bartoszyce

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2012– 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2012-2027 po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2027 po zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2.	w tym:					
			1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.				2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formula	[1.1]*[1.2]						[2.1]*[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]									
Wykonanie 2009	29 572 075,82	29 121 025,62	521 046,09	451 050,20	203 329,51	0,00	30 897 999,77	26 655 772,79	26 531 109,32	0,00	0,00	635 529,57	124 663,47	124 663,47			
Wykonanie 2010	31 146 005,41	30 238 009,10	860 077,54	907 996,31	277 725,67	268 291,00	32 354 599,84	28 064 306,82	27 945 305,59	0,00	0,00	786 488,03	119 001,23	119 001,23			
Plan 3 kw. 2011	30 213 110,21	28 839 767,34	658 262,21	1 375 342,87	170 000,00	596 893,87	35 133 834,33	28 433 063,33	28 232 083,33	0,00	0,00	962 547,22	201 000,00	196 000,00			
1) Wykonanie 2011	32 311 879,86	30 954 318,63	643 683,87	1 357 561,23	168 548,00	596 893,87	34 979 652,66	29 414 977,92	29 242 514,73	0,00	0,00	945 396,43	172 463,19	167 463,19			
a	33 161 338,76	32 889 777,76	395 433,02	271 561,00	230 000,00	33 299,00	39 340 143,76	29 504 986,06	29 132 275,06	0,00	0,00	465 215,32	372 711,00	343 711,00			
b	-332 694,00	-382 694,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-862 694,00	-288 930,70	-288 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	33 494 032,76	33 272 471,76	395 433,02	221 561,00	180 000,00	33 299,00	40 202 837,76	29 793 916,76	29 421 205,76	0,00	0,00	465 215,32	372 711,00	343 711,00			
2013	34 809 197,00	32 227 797,00	0,00	2 581 400,00	250 000,00	1 931 400,00	37 602 287,00	28 947 287,00	28 210 776,00	0,00	0,00	50 535,00	736 511,00	736 511,00			
a	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	34 409 197,00	32 227 797,00	0,00	2 181 400,00	250 000,00	1 931 400,00	37 202 287,00	28 947 287,00	28 210 776,00	0,00	0,00	50 535,00	736 511,00	736 511,00			
c	33 124 394,00	32 227 797,00	0,00	896 597,00	250 000,00	646 597,00	34 502 287,00	29 012 287,00	28 078 191,00	0,00	0,00	0,00	934 096,00	934 096,00			
2014	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			
a	33 124 394,00	32 227 797,00	0,00	896 597,00	250 000,00	646 597,00	34 502 287,00	29 012 287,00	28 078 191,00	0,00	0,00	0,00	934 096,00	934 096,00			
b	32 477 797,00	32 227 797,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	33 730 287,00	29 362 287,00	28 360 133,00	0,00	0,00	0,00	1 002 154,00	1 002 154,00			
c	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			
2015	32 477 797,00	32 227 797,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	33 730 287,00	29 362 287,00	28 360 133,00	0,00	0,00	0,00	1 002 154,00	1 002 154,00			
a	32 227 797,00	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 265 247,00	29 265 247,00	28 187 944,00	0,00	0,00	0,00	1 077 303,00	1 077 303,00			
b	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			
c	32 227 797,00	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 265 247,00	29 265 247,00	28 187 944,00	0,00	0,00	0,00	1 077 303,00	1 077 303,00			
2017	32 227 797,00	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 265 247,00	29 265 247,00	28 298 944,00	0,00	0,00	0,00	966 303,00	966 303,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	32 227 797,00	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 265 247,00	29 265 247,00	28 298 944,00	0,00	0,00	0,00	966 303,00	966 303,00			
c	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			

WICEPRZEWODNICZĄCY
RAJDU GMINY
Andrzej Kosakowski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	Dochody ogółem	z tego:			Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:		
		1.1.	1.1.1.	1.2.				1.2.1.	1.2.2.	z tego:			w tym:	
										dochody majątkowe				z tytułu gwarancji i poręczeń
1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	[1.1.]*[1.2]				[2.1.]*[2.2]	[2.1.]*[2.1.2.1]								
2018	a	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 265 247,00	29 265 247,00	28 403 944,00	0,00	0,00	0,00	861 303,00	861 303,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 265 247,00	29 265 247,00	28 403 944,00	0,00	0,00	0,00	861 303,00	861 303,00	
2019	a	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 265 247,00	29 265 247,00	28 510 808,00	0,00	0,00	0,00	754 439,00	754 439,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 265 247,00	29 265 247,00	28 510 808,00	0,00	0,00	0,00	754 439,00	754 439,00	
2020	a	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 274 247,00	29 274 247,00	28 610 382,00	0,00	0,00	0,00	663 865,00	663 865,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 274 247,00	29 274 247,00	28 610 382,00	0,00	0,00	0,00	663 865,00	663 865,00	
2021	a	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 289 247,00	29 289 247,00	28 703 382,00	0,00	0,00	0,00	585 865,00	585 865,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 289 247,00	29 289 247,00	28 703 382,00	0,00	0,00	0,00	585 865,00	585 865,00	
2022	a	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 289 247,00	29 289 247,00	28 815 120,00	0,00	0,00	0,00	474 127,00	474 127,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 289 247,00	29 289 247,00	28 815 120,00	0,00	0,00	0,00	474 127,00	474 127,00	
2023	a	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 289 247,00	29 289 247,00	28 935 935,00	0,00	0,00	0,00	353 312,00	353 312,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 289 247,00	29 289 247,00	28 935 935,00	0,00	0,00	0,00	353 312,00	353 312,00	
2024	a	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 312 187,00	29 312 187,00	29 049 935,00	0,00	0,00	0,00	262 252,00	262 252,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 312 187,00	29 312 187,00	29 049 935,00	0,00	0,00	0,00	262 252,00	262 252,00	
2025	a	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 348 287,00	29 348 287,00	29 201 735,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 348 287,00	29 348 287,00	29 201 735,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	
2026	a	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 201 735,00	29 201 735,00	29 201 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 201 735,00	29 201 735,00	29 201 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kłosakowski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:					w tym:						
		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		Wydatki bieżące na obsługę długu							
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środki z UE*	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
									1.1.			1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.
1.	[1.1]+[1.2]	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[1.1]+[1.2]																
a	32 227 797,00	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 201 735,00	29 201 735,00	29 201 735,00	29 201 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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
c	32 227 797,00	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 201 735,00	29 201 735,00	29 201 735,00	29 201 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:			w tym:			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.				3.	4.	5.		w tym:		w tym:
										5.1.	5.1.1.	
Wykonanie 2009	4 242 226,98	357 722,15	-1 325 923,95	2 465 252,83	4 547 004,50	3 712 004,50	1 137 171,95	0,00	835 000,00	188 752,00		
Wykonanie 2010	4 290 293,02	926 722,03	-1 208 594,43	2 173 702,28	3 549 832,05	2 574 832,05	1 208 594,43	0,00	975 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	6 700 751,00	800 000,00	-4 920 724,12	406 684,01	5 970 724,12	1 728 240,12	678 240,12	155 484,00	4 087 000,00	4 087 000,00		
1) Wykonanie 2011	5 564 674,74	69 053,11	-2 667 772,80	1 539 340,71	5 597 364,12	1 728 240,12	723 724,12	45 484,00	3 823 640,00	1 944 048,68		
a	9 835 157,70	5 346 233,70	-6 178 805,00	3 384 791,70	7 248 805,00	1 938 091,00	978 091,00	110 000,00	5 200 714,00	5 200 714,00		
b	-573 763,30	-93 766,30	530 000,00	-93 763,30	-530 000,00	214 091,00	214 091,00	0,00	-744 091,00	-744 091,00		
c	10 408 921,00	5 440 000,00	-6 708 805,00	3 478 555,00	7 778 805,00	1 724 000,00	764 000,00	110 000,00	5 944 805,00	5 944 805,00		
a	8 655 000,00	1 690 000,00	-2 793 090,00	3 280 510,00	6 276 648,00	0,00	0,00	0,00	6 276 648,00	2 793 090,00		
b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	8 255 000,00	1 690 000,00	-2 793 090,00	3 280 510,00	6 276 648,00	0,00	0,00	0,00	6 276 648,00	2 793 090,00		
a	5 490 000,00	0,00	-1 377 893,00	3 215 510,00	2 928 768,00	0,00	0,00	0,00	2 928 768,00	1 377 893,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	4 368 000,00	0,00	-1 252 490,00	2 865 510,00	3 031 768,00	0,00	0,00	0,00	3 031 768,00	1 252 490,00		
a	4 368 000,00	0,00	-1 252 490,00	2 865 510,00	3 031 768,00	0,00	0,00	0,00	3 031 768,00	1 252 490,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	2 962 550,00	2 962 550,00	2 962 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	2 962 550,00	2 962 550,00	2 962 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	2 962 550,00	2 962 550,00	2 962 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	2 962 550,00	2 962 550,00	2 962 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	2 953 550,00	2 953 550,00	2 953 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	z tego:				w tym:	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus woine środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		w tym:
Lp	2.2.1.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła											
2021	a	0,00	2 938 550,00	2 938 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 938 550,00	2 938 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	2 938 550,00	2 938 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 938 550,00	2 938 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	2 938 550,00	2 938 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 938 550,00	2 938 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	2 915 610,00	2 915 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 915 610,00	2 915 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	2 879 510,00	2 879 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 879 510,00	2 879 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	3 026 062,00	3 026 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 026 062,00	3 026 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	3 026 062,00	3 026 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 026 062,00	3 026 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kasakowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
		6.1.	6.2.	6.1.1.	7.1.							
Lp	6.	6.1.	6.2.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[§.1, H(6.2)]											
Wykonanie 2009	646 248,00	646 248,00	0,00	0,00	2 867 816,00	0,00	0,00	9,70%	9,70%	2,61%	2,61%	
Wykonanie 2010	1 051 740,00	896 256,00	0,00	155 484,00	2 946 560,00	0,00	0,00	9,46%	9,46%	3,26%	3,26%	
Plan 3 kw. 2011	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	5 983 560,00	0,00	263 360,00	19,80%	18,93%	4,12%	4,12%	
1) Wykonanie 2011	1 720 000,00	1 050 000,00	0,00	670 000,00	5 720 200,00	0,00	0,00	17,70%	17,70%	3,77%	3,77%	
a	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	9 850 914,00	0,00	1 931 400,00	29,71%	23,88%	4,26%	4,26%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-744 091,00	0,00	0,00	-1,92%	-1,99%	0,04%	0,04%	
c	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	10 595 005,00	0,00	1 931 400,00	31,63%	25,87%	4,22%	4,22%	
a	3 483 558,00	3 483 558,00	0,00	0,00	12 644 004,00	0,00	646 597,00	36,32%	34,47%	12,12%	6,57%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-744 091,00	0,00	0,00	-2,59%	-2,56%	-0,14%	-0,08%	
c	3 483 558,00	3 483 558,00	0,00	0,00	13 388 095,00	0,00	646 597,00	38,91%	37,03%	12,26%	6,65%	
a	1 550 875,00	1 550 875,00	0,00	0,00	14 021 897,00	0,00	0,00	42,33%	42,33%	7,50%	5,56%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-744 091,00	0,00	0,00	-2,25%	-2,25%	0,00%	0,00%	
c	1 550 875,00	1 550 875,00	0,00	0,00	14 765 988,00	0,00	0,00	44,58%	44,58%	7,50%	5,56%	
a	1 779 278,00	1 779 278,00	0,00	0,00	15 274 387,00	0,00	0,00	47,03%	47,03%	8,56%	8,56%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-744 091,00	0,00	0,00	-2,29%	-2,29%	0,00%	0,00%	
c	1 779 278,00	1 779 278,00	0,00	0,00	16 018 478,00	0,00	0,00	49,32%	49,32%	8,56%	8,56%	
a	2 962 550,00	1 729 278,00	0,00	1 233 272,00	13 545 109,00	0,00	0,00	42,03%	42,03%	8,71%	8,71%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-744 091,00	0,00	0,00	-2,31%	-2,31%	0,00%	0,00%	
c	2 962 550,00	1 729 278,00	0,00	0,00	14 289 200,00	0,00	0,00	44,34%	44,34%	8,71%	8,71%	
a	2 962 550,00	1 793 538,00	0,00	1 169 012,00	11 751 571,00	0,00	0,00	36,46%	36,46%	8,56%	8,56%	
b	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-674 091,00	0,00	0,00	-2,10%	-2,10%	-0,22%	-0,22%	
c	2 962 550,00	1 863 538,00	0,00	1 099 012,00	12 425 662,00	0,00	0,00	38,56%	38,56%	8,78%	8,78%	
a	2 962 550,00	1 639 747,00	0,00	1 322 803,00	10 111 824,00	0,00	0,00	31,38%	31,38%	7,76%	7,76%	
b	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-624 091,00	0,00	0,00	-1,93%	-1,93%	-0,16%	-0,16%	
c	2 962 550,00	1 689 747,00	0,00	0,00	10 735 915,00	0,00	0,00	33,31%	33,31%	7,92%	7,92%	
a	2 962 550,00	1 522 573,00	0,00	1 439 977,00	8 589 251,00	0,00	0,00	26,65%	26,65%	7,07%	7,07%	
b	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-574 091,00	0,00	0,00	-1,78%	-1,78%	-0,15%	-0,15%	
c	2 962 550,00	1 572 573,00	0,00	1 389 977,00	9 163 342,00	0,00	0,00	28,43%	28,43%	7,22%	7,22%	
a	2 953 550,00	1 400 000,00	0,00	1 553 550,00	7 189 251,00	0,00	0,00	22,31%	22,31%	6,40%	6,40%	
b	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-524 091,00	0,00	0,00	-1,62%	-1,62%	-0,16%	-0,16%	
c	2 953 550,00	1 450 000,00	0,00	1 503 550,00	7 713 342,00	0,00	0,00	23,93%	23,93%	6,56%	6,56%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowny zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	
												6.1.	6.1.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	{6.1}+{6.2}												
2021	a	2 938 550,00	1 428 540,00	0,00	1 510 010,00	5 760 711,00	0,00	17,87%	17,87%	6,25%	6,25%		
	b	0,00	-70 000,00	0,00	70 000,00	-454 091,00	0,00	-1,41%	-1,41%	-0,22%	-0,22%		
	c	2 938 550,00	1 498 540,00	0,00	1 440 010,00	6 214 802,00	0,00	19,28%	19,28%	6,47%	6,47%		
2022	a	2 938 550,00	1 479 534,00	0,00	1 459 016,00	4 281 177,00	0,00	13,28%	13,28%	6,06%	6,06%		
	b	0,00	-174 427,00	0,00	174 427,00	-279 664,00	0,00	-0,87%	-0,87%	-0,54%	-0,54%		
	c	2 938 550,00	1 653 961,00	0,00	1 284 589,00	4 560 841,00	0,00	14,15%	14,15%	6,60%	6,60%		
2023	a	2 938 550,00	1 556 324,00	0,00	1 382 226,00	2 724 853,00	0,00	8,45%	8,45%	5,93%	5,93%		
	b	0,00	-279 664,00	0,00	279 664,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,86%	-0,86%	-0,86%		
	c	2 938 550,00	1 835 988,00	0,00	1 102 582,00	2 724 853,00	0,00	8,45%	8,45%	6,79%	6,79%		
2024	a	2 915 610,00	1 703 807,00	0,00	1 211 803,00	1 021 046,00	0,00	3,17%	3,17%	6,10%	6,10%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 915 610,00	1 703 807,00	0,00	1 211 803,00	1 021 046,00	0,00	3,17%	3,17%	6,10%	6,10%		
2025	a	2 879 510,00	1 021 046,00	0,00	1 858 464,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,62%	3,62%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 879 510,00	1 021 046,00	0,00	1 858 464,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,62%	3,62%		
2026	a	3 026 062,00	0,00	0,00	3 026 062,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	3 026 062,00	0,00	0,00	3 026 062,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2027	a	3 026 062,00	0,00	0,00	3 026 062,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	3 026 062,00	0,00	0,00	3 026 062,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

WICEPRZEWODNICZY
RADY GMINY

Andrzej Koszakowski

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	12b.	12c.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wykonaniem roku (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wykonanie 2009	0,00	9,02%	9,02%	9,02%	2,61%	TAK	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	7,87%	7,87%	7,87%	3,26%	TAK	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,91%	1,91%	1,91%	4,12%	TAK	NIE	NIE	4,12%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	5,29%	5,29%	5,29%	3,77%	TAK	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK
a	0,00	6,27%	7,39%	10,90%	4,26%	TAK	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	0,04%	x	x	x	0,04%	x	x
c	0,00	6,27%	7,39%	10,92%	4,22%	TAK	TAK	TAK	4,22%	TAK	TAK
2012	0,00	6,89%	8,02%	10,14%	12,12%	NIE	NIE	NIE	6,57%	TAK	TAK
a	0,00	-0,01%	0,00%	-0,12%	-0,14%	x	x	x	-0,08%	x	x
b	0,00	6,90%	8,02%	10,26%	12,26%	NIE	NIE	NIE	6,65%	TAK	TAK
c	0,00	7,65%	8,77%	10,46%	7,50%	TAK	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK
2013	0,00	-0,05%	-0,05%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
a	0,00	7,70%	8,82%	10,46%	7,50%	TAK	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK
b	0,00	10,50%	10,50%	9,59%	8,56%	TAK	TAK	TAK	8,56%	TAK	TAK
c	0,00	-0,05%	-0,05%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
2014	0,00	10,55%	10,55%	9,59%	8,56%	TAK	TAK	TAK	8,56%	TAK	TAK
a	0,00	10,06%	10,06%	9,19%	8,71%	TAK	TAK	TAK	8,71%	TAK	TAK
b	0,00	-0,04%	-0,04%	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x
c	0,00	10,10%	10,10%	9,19%	8,71%	TAK	TAK	TAK	8,71%	TAK	TAK
2015	0,00	9,75%	9,75%	9,19%	8,56%	TAK	TAK	TAK	8,56%	TAK	TAK
a	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,22%	x	x	x	-0,22%	x	x
b	0,00	9,75%	9,75%	9,19%	8,78%	TAK	TAK	TAK	8,78%	TAK	TAK
c	0,00	9,32%	9,32%	9,19%	7,76%	TAK	TAK	TAK	7,76%	TAK	TAK
2016	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,16%	x	x	x	-0,16%	x	x
a	0,00	9,32%	9,32%	9,19%	7,92%	TAK	TAK	TAK	7,92%	TAK	TAK
b	0,00	9,19%	9,19%	9,19%	7,07%	TAK	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK
c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	x	x	x	-0,15%	x	x
2017	0,00	9,19%	9,19%	9,19%	7,22%	TAK	TAK	TAK	7,22%	TAK	TAK
a	0,00	9,19%	9,19%	9,16%	6,40%	TAK	TAK	TAK	6,40%	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,16%	x	x	x	-0,16%	x	x
c	0,00	9,19%	9,19%	9,16%	6,56%	TAK	TAK	TAK	6,56%	TAK	TAK

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
2021	a	0,00	9,18%	9,18%	9,12%	6,25%	TAK	TAK	6,25%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,22%	x	x	-0,22%	x	x
	c	0,00	9,18%	9,18%	9,12%	6,47%	TAK	TAK	6,47%	TAK	TAK
2022	a	0,00	9,16%	9,16%	9,12%	6,06%	TAK	TAK	6,06%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,54%	x	x	-0,54%	x	x
	c	0,00	9,16%	9,16%	9,12%	6,60%	TAK	TAK	6,60%	TAK	TAK
2023	a	0,00	9,13%	9,13%	9,12%	5,93%	TAK	TAK	5,93%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,86%	x	x	-0,86%	x	x
	c	0,00	9,13%	9,13%	9,12%	6,79%	TAK	TAK	6,79%	TAK	TAK
2024	a	0,00	9,12%	9,12%	9,05%	6,10%	TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,12%	9,12%	9,05%	6,10%	TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK
2025	a	0,00	9,10%	9,10%	8,93%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,10%	9,10%	8,93%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK
2026	a	0,00	9,03%	9,03%	9,39%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,03%	9,03%	9,39%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2027	a	0,00	9,12%	9,12%	9,39%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
	c	0,00	9,12%	9,12%	9,39%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kłosakowski

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielných publicznych ZOZ	
Formuła	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	
Wykonanie 2009	9 817 178,89	2 393 922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	10 643 197,88	2 640 775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 826 132,41	2 947 602,00	6 241,69	2 080 549,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	10 842 116,19	2 937 502,00	6 241,69	1 173 549,00	0,00	0,00	0,00
a	11 676 304,73	3 271 480,00	165 687,09	7 458 233,70	0,00	0,00	0,00
b	-407 055,70	-3 997,00	330,80	-93 766,30	0,00	0,00	0,00
c	12 083 360,43	3 275 477,00	165 356,29	7 552 000,00	0,00	0,00	0,00
2012							
a	11 910 544,00	3 271 477,00	57 179,29	8 655 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
c	11 910 544,00	3 271 477,00	57 179,29	8 255 000,00	0,00	0,00	0,00
2013							
a	11 910 544,00	3 271 477,00	6 644,29	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 910 544,00	3 271 477,00	6 644,29	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00
2014							
a	11 910 544,00	3 271 477,00	6 644,29	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 910 544,00	3 271 477,00	6 644,29	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00
2015							
a	11 910 544,00	3 271 477,00	6 644,29	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 910 544,00	3 271 477,00	6 644,29	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00
2016							
a	11 910 544,00	3 271 477,00	3 424,89	0,00	2 962 550,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 910 544,00	3 271 477,00	3 424,89	0,00	2 962 550,00	0,00	0,00
2017							
a	11 910 544,00	3 271 477,00	3 424,89	0,00	2 962 550,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 910 544,00	3 271 477,00	3 424,89	0,00	2 962 550,00	0,00	0,00
2018							
a	11 910 544,00	3 271 477,00	2 570,74	0,00	2 962 550,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 910 544,00	3 271 477,00	2 570,74	0,00	2 962 550,00	0,00	0,00
2019							
a	11 910 544,00	3 271 477,00	2 450,74	0,00	2 962 550,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 910 544,00	3 271 477,00	2 450,74	0,00	2 962 550,00	0,00	0,00
2020							
a	11 910 544,00	3 271 477,00	1 446,34	0,00	2 953 550,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 910 544,00	3 271 477,00	1 446,34	0,00	2 953 550,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.1.	
Formuła							
2021	a	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	2 938 550,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	2 938 550,00	0,00
2022	a	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	2 938 550,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	2 938 550,00	0,00
2023	a	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	2 938 550,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	2 938 550,00	0,00
2024	a	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	2 915 610,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	2 915 610,00	0,00
2025	a	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	2 879 510,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	2 879 510,00	0,00
2026	a	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	3 026 062,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	3 026 062,00	0,00
2027	a	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	3 026 062,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	3 026 062,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Wyszakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					20 031 480,33	7 623 920,79	8 712 179,29
- wydatki bieżące					283 146,63	165 687,09	57 179,29
- wydatki majątkowe					19 748 333,70	7 458 233,70	8 655 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					19 957 580,70	7 616 945,70	8 705 535,00
- wydatki bieżące					209 247,00	158 712,00	50 535,00
- wydatki majątkowe					19 748 333,70	7 458 233,70	8 655 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					7 275 480,70	5 504 945,70	1 740 535,00
- wydatki bieżące					209 247,00	158 712,00	50 535,00
Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Bartoszyce - Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Bartoszyce		Urząd Gminy	2012	2013	209 247,00	158 712,00	50 535,00
- wydatki majątkowe					7 066 233,70	5 346 233,70	1 690 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar A - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar A		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy	2011	2013	3 030 000,00	1 930 000,00	1 090 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar B - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar B		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy	2011	2013	3 370 000,00	2 760 000,00	600 000,00
Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Połęczu 2010- 2012 - Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Połęczu 2010-2012		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy	2010	2012	666 233,70	656 233,70	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

WICEPRZEMOJNICZĄCY

RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
921,74	921,74	921,74	921,74	19 743 158,44
921,74	921,74	921,74	921,74	255 924,74
0,00	0,00	0,00	0,00	19 487 233,70
0,00	0,00	0,00	0,00	19 696 480,70
0,00	0,00	0,00	0,00	209 247,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 487 233,70
0,00	0,00	0,00	0,00	7 245 480,70
0,00	0,00	0,00	0,00	209 247,00
0,00	0,00	0,00	0,00	209 247,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 233,70
0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	656 233,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				12 682 100,00	2 112 000,00	6 965 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 682 100,00	2 112 000,00	6 965 000,00
Budowa hali sportowej w Bezedach - Budowa hali sportowej w Bezedach	Urząd Gminy	2011	2013	8 900 100,00	2 000 000,00	6 900 000,00
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	Urząd Gminy	2010	2015	1 327 500,00	33 000,00	0,00
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	Urząd Gminy	2010	2015	1 515 700,00	49 000,00	0,00
Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce		2010	2014	625 800,00	30 000,00	0,00
zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie - zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie	Urząd Gminy	2009	2014	313 000,00	0,00	65 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				73 899,63	6 975,09	6 644,29
- wydatki bieżące				73 899,63	6 975,09	6 644,29
umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 obręb Dąbrowa urzędzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej - umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 obręb Dąbrowa urzędzeń infrastruktury technicz	Urząd Gminy	2005	2027	3 866,66	174,80	174,80
umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w m. Bartoszyce urządzenia tj. kanalizacji sanitarnej - umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w m. Bartoszyce urzędzenia tj. kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2006	2015	2 216,01	227,40	227,40
umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w msc. Bezedy sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w msc. Bezedy sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2008	2018	1 277,70	120,00	120,00
umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1384N Solno-Bezedy sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1384N Solno-Bezedy sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2011	2027	4 719,00	282,60	282,60
umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1386N na odcinku Bezedy -Wola sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1386N na odcinku Bezedy-Wola sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2008	2027	1 267,24	66,38	66,38

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 451 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 451 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
921,74	921,74	921,74	921,74	921,74	46 677,74
921,74	921,74	921,74	921,74	921,74	46 677,74
174,80	174,80	174,80	174,80	174,80	2 796,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
282,60	282,60	282,60	282,60	282,60	4 521,60
66,38	66,38	66,38	66,38	66,38	1 062,08

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bielany sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bielany sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2008	2027	744,35	38,93	38,93
umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bieliny sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bieliny sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2008	2027	704,19	36,83	36,83
umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1539N w m. Lejdy-Bezledy sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1539N w m. Lejdy-Bezledy sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2009	2027	1 382,78	75,50	75,50
umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2008	2027	2 605,58	136,40	136,40
umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2008	2027	1 505,08	78,80	78,80
umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2008	2027	602,28	31,50	31,50
umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 obręb Dąbrowa urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa) - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 obręb Dąbrowa urządzenia infrastruktury	Urząd Gminy	2010	2015	5 123,23	977,00	977,00
umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 przed m. Wojciechy urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa) - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 przed m. Wojciechy urządzenia infrastruktury	Urząd Gminy	2008	2015	14 429,82	2 015,00	2 015,00
umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 w m. Wojciechy urządzenia infrastruktury technicznej (wodociąg) - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 w m. Wojciechy urządzenia infrastruktury t	Urząd Gminy	2007	2017	8 740,41	854,15	854,15
wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Ciemna Wola - wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Ciemna Wola	Urząd Gminy	2010	2020	8 092,10	524,60	524,60
wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Wojtkowo - wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Wojtkowo	Urząd Gminy	2009	2019	16 623,20	1 335,20	1 004,40
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

38,93	38,93	38,93	38,93	38,93	622,88
36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	589,28
75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	1 208,00
136,40	136,40	136,40	136,40	136,40	2 182,40
78,80	78,80	78,80	78,80	78,80	1 260,80
31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	504,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366,00
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


 WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Andrzej Kośakowski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	20 031 480,33	283 146,63	19 748 333,70	19 957 580,70	209 247,00	19 748 333,70	73 899,63	73 899,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	19 743 158,44	255 924,74	19 487 233,70	19 696 480,70	209 247,00	19 487 233,70	46 677,74	46 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	7 623 920,79	165 687,09	7 458 233,70	7 616 945,70	158 712,00	7 458 233,70	6 975,09	6 975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 712 179,29	57 179,29	8 655 000,00	8 705 535,00	50 535,00	8 655 000,00	6 644,29	6 644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 012 644,29	6 644,29	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00	2 006 000,00	6 644,29	6 644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 374 644,29	6 644,29	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00	6 644,29	6 644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 424,89	3 424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,89	3 424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 424,89	3 424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,89	3 424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 570,74	2 570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,74	2 570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 450,74	2 450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,74	2 450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 446,34	1 446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,34	1 446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	0,00	


**WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY**
 Andrzej Kosakowski

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	a	7 275 480,70	209 247,00	7 066 233,70	0,00	0,00	12 682 100,00	0,00	12 682 100,00
limit zobowiązań	a	7 245 480,70	209 247,00	7 036 233,70	0,00	0,00	12 451 000,00	0,00	12 451 000,00
2012	a	5 504 945,70	158 712,00	5 346 233,70	0,00	0,00	2 112 000,00	0,00	2 112 000,00
2013	a	1 740 535,00	50 535,00	1 690 000,00	0,00	0,00	6 965 000,00	0,00	6 965 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 000,00	0,00	2 006 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski