

**UCHWAŁA Nr XXVI/183/2012  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2013-2025**

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 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. Wieloletnią Prognozę Finansową gminy na lata 2013–2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XV/96/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2012-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Wacław Kowalczyk*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie  | 1             | 1a         | w tym:     |              | 1b         | z tego:      |  |   | w tym: |
|-------------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--|---|--------|
|                   |               |            | 1aue       | 1a1          |            | 1c           | w tym:   |   |        |
|                   |               |            |            |              |            |              | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |
| symbol            | 1a            | 1aue       | 1a1        | 1c           | 1d         | 1d           | 1d   | 1d  |        |
| Dochoady ogółem   |               |            |            |              |            |              |  |   |        |
| Formuła           | [1a]+[1b]     |            |            |              |            |              |  |   |        |
| Wykonanie 2010    | 30 238 009,10 | 860 077,54 | 860 077,54 | 907 996,31   | 277 725,67 | 268 921,00   | 268 291,00   | 268 291,00                                    |        |
| Wykonanie 2011    | 30 954 318,63 | 643 683,87 | 643 683,87 | 1 357 561,23 | 168 548,00 | 596 893,87   | 596 893,87   | 596 893,87                                    |        |
| Plan 3 kw. 2012   | 32 889 909,76 | 433 031,32 | 395 433,02 | 271 561,00   | 230 000,00 | 33 299,00    | 33 299,00  | 33 299,00                                     |        |
| 1) Wykonanie 2012 | 35 417 461,56 | 275 669,32 | 261 674,82 | 271 561,00   | 230 000,00 | 33 299,00    | 33 299,00  | 33 299,00                                     |        |
| 2013              | 37 898 550,00 | 200 857,00 | 170 728,00 | 5 032 455,00 | 220 000,00 | 2 312 455,00 | 2 312 455,00   | 2 312 455,00                                  |        |
| 2014              | 34 806 095,00 | 0,00       | 0,00       | 896 597,00   | 200 000,00 | 646 597,00   | 646 597,00   | 646 597,00                                    |        |
| 2015              | 35 702 692,00 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00   | 200 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00  |        |
| 2016              | 35 502 692,00 | 0,00       | 0,00       | 50 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  |        |
| 2017              | 35 502 692,00 | 0,00       | 0,00       | 50 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  |        |
| 2018              | 35 502 692,00 | 0,00       | 0,00       | 50 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  |        |
| 2019              | 35 502 692,00 | 0,00       | 0,00       | 50 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  |        |
| 2020              | 35 502 692,00 | 0,00       | 0,00       | 50 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  |        |
| 2021              | 35 502 692,00 | 0,00       | 0,00       | 50 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  |        |
| 2022              | 35 502 692,00 | 0,00       | 0,00       | 50 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  |        |
| 2023              | 35 502 692,00 | 0,00       | 0,00       | 50 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  |        |
| 2024              | 35 502 692,00 | 0,00       | 0,00       | 50 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  |        |
| 2025              | 35 502 692,00 | 0,00       | 0,00       | 50 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  |        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wacław Korbalek*

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych) | z tego:                       |  |   |  |            |              | z tego:                          |               |                    | w tym:            |  |        |
|-------------------|----------------|-----------------------|---|-------------------------------|--|---|--|------------|--------------|----------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--|--------|
|                   |                |                       |   | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:     |              | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym:        | odsetki i dyskonto | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |
|                   |                |                       |   |                               |  |   |  | 2c         | 2d           |                                  |               |                    |                   |  |        |
| symbol            | 27             | 24                    | 2   | 2c                            | 2d   | 2g  | 2f   | 2f1        | 7b           | 7b1                              | 10            | 10b                | 10b1              |  |        |
| Formuła           | [10]+[24]      | [2]+[7b]              |   |                               |  |   |  |            |              |                                  |               |                    |                   |  |        |
| Wykonanie 2010    | 32 354 599,84  | 28 064 306,82         | 27 945 305,59   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 786 488,03   | 0,00       | 119 001,23   | 119 001,23                       | 4 290 293,02  | 926 722,03         | 0,00              |  |        |
| Wykonanie 2011    | 34 979 652,66  | 29 414 977,92         | 29 242 514,73   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 945 396,43   | 0,00       | 172 463,19   | 167 463,19                       | 5 564 674,74  | 69 053,11          | 0,00              |  |        |
| Plan 3 kw. 2012   | 39 340 275,76  | 29 505 118,06         | 29 132 407,06   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 465 215,32   | 395 433,02 | 372 711,00   | 343 711,00                       | 9 835 157,70  | 5 187 533,70       | 1 931 400,00      |  |        |
| 1) Wykonanie 2012 | 40 729 942,58  | 31 010 260,88         | 30 637 549,88   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 307 853,32   | 261 674,82 | 372 711,00   | 343 212,00                       | 9 719 681,70  | 5 779 480,22       | 2 301 469,00      |  |        |
| 2013              | 40 449 075,00  | 29 621 411,00         | 29 023 764,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 200 857,00   | 170 727,00 | 597 647,00   | 592 000,00                       | 10 827 664,00 | 1 590 631,00       | 646 597,00        |  |        |
| 2014              | 39 306 195,00  | 31 724 095,00         | 31 028 388,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 695 707,00   | 695 707,00                       | 7 582 100,00  | 0,00               | 0,00              |  |        |
| 2015              | 37 862 692,00  | 32 452 692,00         | 31 540 775,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 911 917,00   | 911 917,00                       | 5 410 000,00  | 0,00               | 0,00              |  |        |
| 2016              | 32 452 692,00  | 32 452 692,00         | 31 411 175,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 1 041 517,00 | 1 041 517,00                     | 0,00          | 0,00               | 0,00              |  |        |
| 2017              | 32 452 692,00  | 32 452 692,00         | 31 516 732,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 935 960,00   | 935 960,00                       | 0,00          | 0,00               | 0,00              |  |        |
| 2018              | 32 452 692,00  | 32 452 692,00         | 31 624 088,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 828 604,00   | 828 604,00                       | 0,00          | 0,00               | 0,00              |  |        |
| 2019              | 32 452 692,00  | 32 452 692,00         | 31 731 473,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 721 219,00   | 721 219,00                       | 0,00          | 0,00               | 0,00              |  |        |
| 2020              | 32 452 692,00  | 32 452 692,00         | 31 837 827,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 614 865,00   | 614 865,00                       | 0,00          | 0,00               | 0,00              |  |        |
| 2021              | 32 452 692,00  | 32 452 692,00         | 31 941 027,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 511 665,00   | 511 665,00                       | 0,00          | 0,00               | 0,00              |  |        |
| 2022              | 32 452 692,00  | 32 452 692,00         | 32 047 227,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 405 465,00   | 405 465,00                       | 0,00          | 0,00               | 0,00              |  |        |
| 2023              | 32 452 692,00  | 32 452 692,00         | 32 155 227,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 297 465,00   | 297 465,00                       | 0,00          | 0,00               | 0,00              |  |        |
| 2024              | 32 452 692,00  | 32 452 692,00         | 32 264 427,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 188 265,00   | 188 265,00                       | 0,00          | 0,00               | 0,00              |  |        |
| 2025              | 32 452 692,00  | 32 452 692,00         | 32 367 693,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 84 999,00    | 84 999,00                        | 0,00          | 0,00               | 0,00              |  |        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Wacław Kobalec

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu<br>[11]-[27] | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące<br>[1a]-[24] | Przychody budżetu<br>[4.1]+[4.2]+[5]+[11] | z tego: |              |              |              |              | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | w tym:<br>na pokrycie deficytu<br>budżetu |
|-------------------|----------------------------|---|---|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--|---|
|                   |                            |   |   | 4.1     | 4.2          | 4.2a         | 11           | 11a          |   |   |  |   |
| symbol            | 28                         | 25  | 29  | 4.1     | 4.2          | 4.2a         | 11           | 11a          | 5   | 5a  |  |   |
| Formuła           | [11]-[27]                  | [1a]-[24]   | [4.1]+[4.2]+[5]+[11]                      |         |              |              |              |              |   |   |  |   |
| Wykonanie 2010    | -1 208 594,43              | 2 179 702,28                                      | 3 549 832,05                              | 0,00    | 2 574 832,05 | 1 208 594,43 | 975 000,00   | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |   |
| Wykonanie 2011    | -2 667 772,80              | 1 539 340,71                                      | 5 597 364,12                              | 0,00    | 1 728 240,12 | 723 724,12   | 3 823 640,00 | 1 944 048,68 | 45 484,00                                 | 0,00                                      | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2012   | -6 178 805,00              | 3 384 791,70                                      | 7 248 805,00                              | 0,00    | 1 938 091,00 | 978 091,00   | 5 200 714,00 | 5 200 714,00 | 110 000,00                                | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 1) Wykonanie 2012 | -5 312 481,00              | 4 135 639,70                                      | 6 382 481,00                              | 0,00    | 1 938 091,00 | 978 091,00   | 4 334 390,00 | 4 334 390,00 | 110 000,00                                | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2013              | -2 610 525,00              | 3 184 684,00                                      | 5 894 083,00                              | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 5 894 083,00 | 2 610 525,00 | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2014              | -3 603 503,00              | 3 082 000,00                                      | 5 034 378,00                              | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 5 034 378,00 | 3 603 503,00 | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2015              | -2 160 000,00              | 3 000 000,00                                      | 3 899 278,00                              | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 3 899 278,00 | 2 160 000,00 | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2016              | 3 050 000,00               | 3 000 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2017              | 3 050 000,00               | 3 000 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2018              | 3 050 000,00               | 3 000 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2019              | 3 050 000,00               | 3 000 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2020              | 3 050 000,00               | 3 000 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2021              | 3 050 000,00               | 3 000 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2022              | 3 050 000,00               | 3 000 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2023              | 3 050 000,00               | 3 000 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2024              | 3 050 000,00               | 3 000 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |   |
| 2025              | 3 050 000,00               | 3 000 000,00                                      | 0,00                                      | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |   |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Wacław Kobalczyna

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:  |   | Kwota długu   | w tym: | wskaźniki z art. 169/170 sufp |            |                 |                       | Kwota zobowiązań współwzornego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |      |
|-------------------|------------------|--|---|---------------|--------|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|--|------|
|                   |                  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |               |        | 18                            | 18a        | 19              | 19a                   |  |      |
|                   |                  |  |   |               |        |                               |            |                 |                       |  | 7a   |
| symbol            | 30               | 7a   | 7a1   | 13            | 13a    | 14                            | 18         | 18a             | 19                    | 19a  | 15   |
| Formuła           | [7a]±[8]         |  |   |               |        |                               | ([13])/[1] | ([13]±[14])/[1] | ([7a]±[7b1]±[2b])/[1] | ([7a]±[7b1]±[2b]-[2a])/[7a]±[1]  |      |
| Wykonanie 2010    | 1 051 740,00     | 896 256,00   | 0,00  | 2 946 560,00  | 0,00   | 0,00                          | 9,46%      | 9,46%           | 3,26%                 | 3,26%  | 0,00 |
| Wykonanie 2011    | 1 720 000,00     | 1 050 000,00   | 0,00  | 5 720 200,00  | 0,00   | 0,00                          | 17,70%     | 17,70%          | 3,77%                 | 3,77%  | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012   | 1 070 000,00     | 1 070 000,00   | 0,00  | 9 850 914,00  | 0,00   | 1 931 400,00                  | 29,71%     | 23,88%          | 4,26%                 | 4,26%  | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 1 070 000,00     | 1 070 000,00   | 0,00  | 8 984 590,00  | 0,00   | 1 931 400,00                  | 25,37%     | 19,91%          | 3,99%                 | 3,99%  | 0,00 |
| 2013              | 3 283 558,00     | 3 283 558,00   | 1 931 400,00  | 11 595 115,00 | 0,00   | 646 597,00                    | 30,54%     | 28,93%          | 10,24%                | 5,14%  | 0,00 |
| 2014              | 1 430 875,00     | 1 430 875,00   | 646 597,00  | 15 198 618,00 | 0,00   | 0,00                          | 42,57%     | 42,57%          | 5,96%                 | 4,15%  | 0,00 |
| 2015              | 1 739 278,00     | 1 739 278,00   | 0,00  | 17 358 618,00 | 0,00   | 0,00                          | 48,62%     | 48,62%          | 7,43%                 | 7,43%  | 0,00 |
| 2016              | 3 050 000,00     | 1 759 278,00   | 0,00  | 15 599 340,00 | 0,00   | 0,00                          | 43,94%     | 43,94%          | 7,89%                 | 7,89%  | 0,00 |
| 2017              | 3 050 000,00     | 1 789 278,00   | 0,00  | 13 810 062,00 | 0,00   | 0,00                          | 38,90%     | 38,90%          | 7,68%                 | 7,68%  | 0,00 |
| 2018              | 3 050 000,00     | 1 789 747,00   | 0,00  | 12 020 315,00 | 0,00   | 0,00                          | 33,86%     | 33,86%          | 7,38%                 | 7,38%  | 0,00 |
| 2019              | 3 050 000,00     | 1 772 573,00   | 0,00  | 10 247 742,00 | 0,00   | 0,00                          | 28,86%     | 28,86%          | 7,02%                 | 7,02%  | 0,00 |
| 2020              | 3 050 000,00     | 1 720 000,00   | 0,00  | 8 527 742,00  | 0,00   | 0,00                          | 24,02%     | 24,02%          | 6,58%                 | 6,58%  | 0,00 |
| 2021              | 3 050 000,00     | 1 770 000,00   | 0,00  | 6 757 742,00  | 0,00   | 0,00                          | 19,03%     | 19,03%          | 6,43%                 | 6,43%  | 0,00 |
| 2022              | 3 050 000,00     | 1 800 000,00   | 0,00  | 4 957 742,00  | 0,00   | 0,00                          | 13,96%     | 13,96%          | 6,21%                 | 6,21%  | 0,00 |
| 2023              | 3 050 000,00     | 1 820 000,00   | 0,00  | 3 137 742,00  | 0,00   | 0,00                          | 8,84%      | 8,84%           | 5,96%                 | 5,96%  | 0,00 |
| 2024              | 3 050 000,00     | 1 721 086,00   | 0,00  | 1 416 656,00  | 0,00   | 0,00                          | 3,99%      | 3,99%           | 5,38%                 | 5,38%  | 0,00 |
| 2025              | 3 050 000,00     | 1 416 656,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00                          | 0,00%      | 0,00%           | 4,23%                 | 4,23%  | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kołodziej

| Wyszczególnienie     |                                       | wskaźniki z art. 243 ufp              |                           |                 |                 |                                   |                 |                 |  |  |  | Informacja z art. 226 ust. 2                         |  |  |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 20                   | 20a                                   | 20b                                   | 21                        | 21a             | 21b             | 22                                | 22a             | 22b             | 2a   | 2b                                     | 2e   | 10a  |  |  |
| $(1a)+(2a)+(1c)/(1)$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]$ | $(21)\leq(20a)$ | $(21)\leq(20b)$ | $(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[20]/[7a+1]$ | $(22)\leq(20a)$ | $(22)\leq(20b)$ | 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 |  |  |
| Wykonanie 2010       | 7,87%                                 | 7,87%                                 | 3,26%                     | TAK             | TAK             | 3,26%                             | TAK             | TAK             | 10 643 197,88                                | 2 640 775,03                           | 0,00   | 0,00   |  |  |
| Wykonanie 2011       | 5,29%                                 | 5,29%                                 | 3,77%                     | TAK             | TAK             | 3,77%                             | TAK             | TAK             | 10 842 116,19                                | 2 937 502,00                           | 6 241,69   | 1 173 549,00   |  |  |
| Plan 3 kw. 2012      | 10,90%                                | 10,90%                                | 4,26%                     | TAK             | TAK             | 4,26%                             | TAK             | TAK             | 11 676 436,73                                | 3 271 480,00                           | 165 687,09   | 7 458 233,70   |  |  |
| 1) Wykonanie 2012    | 12,33%                                | 12,33%                                | 3,99%                     | TAK             | TAK             | 3,99%                             | TAK             | TAK             | 11 541 344,32                                | 3 284 080,00                           | 52 204,85  | 7 458 233,70   |  |  |
| 2013                 | 9,00%                                 | 8,02%                                 | 10,24%                    | NIE             | NIE             | 5,14%                             | TAK             | TAK             | 12 612 627,00                                | 3 444 472,00                           | 252 202,90   | 9 479 300,00   |  |  |
| 2014                 | 9,19%                                 | 8,40%                                 | 5,96%                     | TAK             | TAK             | 4,15%                             | TAK             | TAK             | 12 612 627,00                                | 3 444 472,00                           | 4 137,20   | 7 582 100,00   |  |  |
| 2015                 | 8,96%                                 | 9,70%                                 | 7,43%                     | TAK             | TAK             | 7,43%                             | TAK             | TAK             | 12 612 627,00                                | 3 444 472,00                           | 1 377,60   | 5 410 000,00   |  |  |
| 2016                 | 8,45%                                 | 9,05%                                 | 7,89%                     | TAK             | TAK             | 7,89%                             | TAK             | TAK             | 12 612 627,00                                | 3 444 472,00                           | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2017                 | 8,45%                                 | 8,87%                                 | 7,68%                     | TAK             | TAK             | 7,68%                             | TAK             | TAK             | 12 612 627,00                                | 3 444 472,00                           | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2018                 | 8,45%                                 | 8,62%                                 | 7,38%                     | TAK             | TAK             | 7,38%                             | TAK             | TAK             | 12 612 627,00                                | 3 444 472,00                           | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2019                 | 8,45%                                 | 8,45%                                 | 7,02%                     | TAK             | TAK             | 7,02%                             | TAK             | TAK             | 12 612 627,00                                | 3 444 472,00                           | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2020                 | 8,45%                                 | 8,45%                                 | 6,58%                     | TAK             | TAK             | 6,58%                             | TAK             | TAK             | 12 612 627,00                                | 3 444 472,00                           | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2021                 | 8,45%                                 | 8,45%                                 | 6,43%                     | TAK             | TAK             | 6,43%                             | TAK             | TAK             | 12 612 627,00                                | 3 444 472,00                           | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2022                 | 8,45%                                 | 8,45%                                 | 6,21%                     | TAK             | TAK             | 6,21%                             | TAK             | TAK             | 12 612 627,00                                | 3 444 472,00                           | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2023                 | 8,45%                                 | 8,45%                                 | 5,96%                     | TAK             | TAK             | 5,96%                             | TAK             | TAK             | 12 612 627,00                                | 3 444 472,00                           | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2024                 | 8,45%                                 | 8,45%                                 | 5,38%                     | TAK             | TAK             | 5,38%                             | TAK             | TAK             | 12 612 627,00                                | 3 444 472,00                           | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 2025                 | 8,45%                                 | 8,45%                                 | 4,23%                     | TAK             | TAK             | 4,23%                             | TAK             | TAK             | 12 612 627,00                                | 3 444 472,00                           | 0,00   | 0,00   |  |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kobawczyk

| Wyszczególnienie  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:  |      | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz |      |      |      |      | w tym:<br>na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |        |      |
|-------------------|---|-------------------------------|---------|------|---|------|------|------|------|--|--------|------|
|                   |   |                               | od spoz | 17   | 17a   | 17c  | 17d  | 17e1 | 17e2 |  | 17e2.1 |      |
| symbol            | 16  | 17                            |         |      |   |      |      |      |      |  |        |      |
| Formuła           |   |                               |         |      |   |      |      |      |      |  |        |      |
| Wykonanie 2010    | 0,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2011    | 0,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012   | 0,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2013              | 0,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 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 |
| 2015              | 0,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2016              | 3 050 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2017              | 3 050 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2018              | 3 050 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2019              | 3 050 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2020              | 3 050 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2021              | 3 050 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2022              | 3 050 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2023              | 3 050 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2024              | 3 050 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2025              | 3 050 000,00  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wacław Kwiatczyk*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

| Nazwa i cel  | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013          | Limit 2014          |
|--|----------|--|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|  |          |  | od               | do   |                          |                     |                     |
| Przedsięwzięcia ogółem   |          |  |                  |      | 29 976 122,83            | 9 731 502,90        | 7 586 237,20        |
| - wydatki bieżące  |          |  |                  |      | 312 084,17               | 252 202,90          | 4 137,20            |
| - wydatki majątkowe  |          |  |                  |      | 29 664 038,66            | 9 479 300,00        | 7 582 100,00        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |          |  |                  |      | <b>29 866 245,66</b>     | <b>9 680 157,00</b> | <b>7 582 100,00</b> |
| - wydatki bieżące  |          |  |                  |      | 202 207,00               | 200 857,00          | 0,00                |
| - wydatki majątkowe  |          |  |                  |      | 29 664 038,66            | 9 479 300,00        | 7 582 100,00        |
| <b>a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>                  |          |  |                  |      | <b>6 602 207,00</b>      | <b>1 890 857,00</b> | <b>0,00</b>         |
| - wydatki bieżące  |          |  |                  |      | 202 207,00               | 200 857,00          | 0,00                |
| Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Bartoszyce -<br>Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Bartoszyce |          | Urząd Gminy  | 2012             | 2013 | 202 207,00               | 200 857,00          | 0,00                |
| - wydatki majątkowe  |          |  |                  |      | 6 400 000,00             | 1 690 000,00        | 0,00                |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar A - Budowa<br>sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar A                 |          | Zakład Budżetowy<br>Gospodarki Komunalnej<br>i Mieszkaniowej Gminy | 2011             | 2013 | 3 030 000,00             | 1 090 000,00        | 0,00                |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar B - Budowa<br>sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar B                 |          | Zakład Budżetowy<br>Gospodarki Komunalnej<br>i Mieszkaniowej Gminy | 2011             | 2013 | 3 370 000,00             | 600 000,00          | 0,00                |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>  |          |  |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| - wydatki bieżące  |          |  |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| - wydatki majątkowe  |          |  |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>   |          |  |                  |      | <b>23 264 038,66</b>     | <b>7 789 300,00</b> | <b>7 582 100,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk



| Limit 2015          | Limit 2016  | Limit 2017  | Limit 2018  | Limit 2019  | Limit 2020  | Limit 2021  | Limit 2022  | Limit 2023  | Limit 2024  |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5 411 377,60        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1 377,60            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5 410 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>5 410 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5 410 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>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        | 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>5 410 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Wacław Kowalczyk

| Limit 2025  | Limit zobowiązań     |
|-------------|----------------------|
| 0,00        | 22 729 117,78        |
| 0,00        | 257 717,78           |
| 0,00        | 22 471 400,00        |
| <b>0,00</b> | <b>22 672 257,00</b> |
| 0,00        | 200 857,00           |
| 0,00        | 22 471 400,00        |
| <b>0,00</b> | <b>1 890 857,00</b>  |
| 0,00        | 200 857,00           |
| <b>0,00</b> | <b>200 857,00</b>    |
| 0,00        | 1 690 000,00         |
| <b>0,00</b> | <b>1 090 000,00</b>  |
| <b>0,00</b> | <b>600 000,00</b>    |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 0,00        | 0,00                 |
| 0,00        | 0,00                 |
| <b>0,00</b> | <b>20 781 400,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kowalczyk

| - wydatki bieżące   |  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|---|--|---------------|--------------|--------------|
| - wydatki majątkowe   |  | 23 264 038,66 | 7 789 300,00 | 7 582 100,00 |
| Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską  | Urząd Gminy  | 2012          | 2013         | 0,00         |
| Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach   | Urząd Gminy  | 2012          | 2014         | 0,00         |
| Budowa hali sportowej w Bezedach -  | Urząd Gminy  | 2011          | 2013         | 0,00         |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C  | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej                       | 2013          | 2014         | 0,00         |
| Budowa sieci wodociągowej Galinki- Gromki   | Urząd Gminy  | 2013          | 2015         | 0,00         |
| Budowa sieci wodociągowej Galinki- Kosy   | Urząd Gminy  | 2013          | 2015         | 0,00         |
| Budowa sieci wodociągowej Gruda- Sokolica   | Urząd Gminy  | 2013          | 2015         | 0,00         |
| Budowa sieci wodociągowej Łabędnik- Łabędnik Mały   | Urząd Gminy  | 2013          | 2015         | 0,00         |
| Budowa sieci wodociągowej Łabędnik- Sokolica- Spurgle   | Urząd Gminy  | 2013          | 2015         | 0,00         |
| Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko, Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki-Wojciechy i wyłączeniem SUW w Wojciechach | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy | 2012          | 2013         | 0,00         |
| Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce -<br>Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce                                  | Urząd Gminy  | 2010          | 2015         | 0,00         |
| Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy   | Urząd Gminy  | 2010          | 2015         | 0,00         |
| Kanalizacja sanitarna Sędziawki – Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna Sędziawki – Bartoszyce   | Urząd Gminy  | 2010          | 2015         | 0,00         |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kowalczyk



|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 20 781 400,00 |
| 0,00 | 100 000,00    |
| 0,00 | 304 000,00    |
| 0,00 | 6 800 000,00  |
| 0,00 | 3 025 000,00  |
| 0,00 | 235 000,00    |
| 0,00 | 185 000,00    |
| 0,00 | 235 000,00    |
| 0,00 | 430 000,00    |
| 0,00 | 360 000,00    |
| 0,00 | 600 000,00    |
| 0,00 | 2 500 100,00  |
| 0,00 | 3 200 100,00  |
| 0,00 | 1 200 200,00  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wacław Kowalczyk*

|   |                           |      |      |              |           |            |
|---|---------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|
| Modernizacja SUW w Łabędniku  | Urząd Gminy               | 2013 | 2015 | 1 460 000,00 | 60 000,00 | 700 000,00 |
| 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   | 65 000,00 | 82 000,00  |
| 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 |                           |      |      | 109 877,17   | 51 345,90 | 4 137,20   |
| - wydatki bieżące   |                           |      |      | 109 877,17   | 51 345,90 | 4 137,20   |
| Dostęp do Internetu DSL -   | Urząd Gminy               | 2012 | 2014 | 2 922,48     | 1 461,24  | 852,39     |
| Dostęp do Internetu DSL -   | Urząd Gminy               | 2012 | 2014 | 3 051,62     | 1 387,10  | 1 248,39   |
| Opieka autorska nad programem Gospodarka odpadami - opłaty -  | Urząd Gminy               | 2012 | 2015 | 5 082,00     | 1 645,56  | 1 645,56   |
| Opieka autorska Systemu Obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego PUMA -   | Urząd Gminy               | 2012 | 2013 | 25 105,98    | 5 234,07  | 0,00       |
| Usługa internetowa  | Gimnazjum Kinkajmy        | 2012 | 2013 | 1 575,00     | 675,00    | 0,00       |
| Usługa neostrada tp   | Szkoła podstawowa Bezdedy | 2012 | 2014 | 701,76       | 350,88    | 29,24      |
| Usługi kominiarskie   | Szkoła podstawowa Bezdedy | 2012 | 2014 | 1 084,86     | 361,62    | 361,62     |
| Utrzymanie samorządowego ośrodka przetwarzania danych   | Urząd Gminy               | 2012 | 2013 | 3 600,00     | 1 800,00  | 0,00       |
| Zwrot kosztów przejazdów ucznia   | Urząd Gminy               | 2012 | 2013 | 17 229,18    | 9 911,41  | 0,00       |
| Zwrot kosztów przejazdów ucznia   | Urząd Gminy               | 2012 | 2013 | 1 607,04     | 924,48    | 0,00       |
| Zwrot kosztów przejazdów ucznia   | Urząd Gminy               | 2012 | 2013 | 13 412,46    | 7 715,77  | 0,00       |



|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 460 000,00 |
| 0,00 | 147 000,00   |
| 0,00 | 56 860,78    |
| 0,00 | 56 860,78    |
| 0,00 | 2 313,63     |
| 0,00 | 2 635,49     |
| 0,00 | 4 668,72     |
| 0,00 | 5 234,07     |
| 0,00 | 675,00       |
| 0,00 | 380,12       |
| 0,00 | 723,24       |
| 0,00 | 1 800,00     |
| 0,00 | 9 911,41     |
| 0,00 | 924,48       |
| 0,00 | 7 715,77     |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Wacław Korbaczuk



|  |             |      |      |             |             |             |
|--|-------------|------|------|-------------|-------------|-------------|
| Zwrot kosztów przejazdów ucznia  | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 17 229,18   | 9 911,41    | 0,00        |
| Zwrot kosztów przejazdów ucznia  | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 13 412,46   | 7 715,77    | 0,00        |
| Zwrot kosztów przejazdów ucznia oraz opiekuna  | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 1 066,00    | 618,80      | 0,00        |
| Zwrot kosztów przejazdów ucznia oraz opiekuna  | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 414,10      | 240,38      | 0,00        |
| Zwrot kosztów przejazdów ucznia oraz opiekuna  | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 1 519,45    | 886,25      | 0,00        |
| Zwrot kosztów przejazdów ucznia oraz opiekuna  | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 434,60      | 252,28      | 0,00        |
| Zwrot kosztów przejazdów ucznia oraz opiekuna  | Urząd Gminy | 2012 | 2013 | 429,00      | 253,88      | 0,00        |
| - wydatki majątkowe  |             |      |      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b> |             |      |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące  |             |      |      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wacław Kopańczyk*



|      |          |
|------|----------|
| 0,00 | 9 911,41 |
| 0,00 | 7 715,77 |
| 0,00 | 618,88   |
| 0,00 | 240,38   |
| 0,00 | 886,25   |
| 0,00 | 252,28   |
| 0,00 | 253,88   |
| 0,00 | 0,00     |
| 0,00 | 0,00     |
| 0,00 | 0,00     |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wacław Kobylczyk*

## Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok                       | Zbiorczo      |            |                 |                   | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |               |                 |                   | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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 | Razem   |      | wydatki bieżące |  | wydatki majątkowe |
|                           |               |            |                 |                   |   |               |                 |                   |   |      |                 |  |                   |
| łącznie nakłady finansowe | 29 976 122,83 | 312 084,17 | 29 664 038,66   | 29 866 245,66     | 202 207,00                                | 29 664 038,66 | 109 877,17      | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00   | 0,00              |
| limit zobowiązań          | 22 729 117,78 | 257 717,78 | 22 471 400,00   | 22 672 257,00     | 200 857,00                                | 22 471 400,00 | 56 860,78       | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00   | 0,00              |
| 2013                      | 9 731 502,90  | 252 202,90 | 9 479 300,00    | 9 680 157,00      | 200 857,00                                | 9 479 300,00  | 51 345,90       | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00   | 0,00              |
| 2014                      | 7 586 237,20  | 4 137,20   | 7 582 100,00    | 7 582 100,00      | 0,00                                      | 7 582 100,00  | 4 137,20        | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00   | 0,00              |
| 2015                      | 5 411 377,60  | 1 377,60   | 5 410 000,00    | 5 410 000,00      | 0,00                                      | 5 410 000,00  | 1 377,60        | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00 | 0,00            | 0,00   | 0,00              |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wacław Kowalczyk*

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 |      | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| łącznie nakłady finansowe | a   | 6 602 207,00    | 202 207,00        | 6 400 000,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 23 264 038,66  | 0,00            | 23 264 038,66     |  |
| limit zobowiązań          | a   | 1 890 857,00    | 200 857,00        | 1 690 000,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 20 781 400,00  | 0,00            | 20 781 400,00     |  |
| 2013                      | a   | 1 890 857,00    | 200 857,00        | 1 690 000,00 | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 7 789 300,00   | 0,00            | 7 789 300,00      |  |
| 2014                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 7 582 100,00   | 0,00            | 7 582 100,00      |  |
| 2015                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00 | 5 410 000,00   | 0,00            | 5 410 000,00      |  |
| 2016                      | a   | 0,00            | 0,00              | 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   | 0,00            | 0,00              |  |
| 2018                      | a   | 0,00            | 0,00              | 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   | 0,00            | 0,00              |  |
| 2020                      | a   | 0,00            | 0,00              | 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   | 0,00            | 0,00              |  |
| 2022                      | a   | 0,00            | 0,00              | 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   | 0,00            | 0,00              |  |
| 2024                      | a   | 0,00            | 0,00              | 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   | 0,00            | 0,00              |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kowalczyk