

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.119.2012
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE

z dnia 14 listopada 2012 r.

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

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 2 oraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej – w celu zaopiniowania,
- 2) przedkłada się Radzie Gminy – w celu podjęcia Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie.

WÓJT
Jadwiga Gut
Jadwiga Gut

-PROJEKT-

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia

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.

WÓJT
Jadwiga Gut

**Objaśnienia przyjętych wielkości w projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2013-2025**

1. Wieloletnia Prognoza finansowa obejmuje okres do 2025 r. z uwagi na planowany okres spłaty planowanego zadłużenia do zaciągnięcia w latach 2013- 2015.
2. Dane dotyczące dochodów bieżących i majątkowych, wydatków oraz wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów przyjęto zgodnie z danymi wynikającymi z projektu budżetu na rok 2013.
3. Przewidywane wykonanie roku 2012 zakłada realizację niższego deficytu od planowanego w związku z przewidywaną niższą kwotą wydatków na planowane zadania oraz osiągnięciem wyższych dochodów od dotychczas planowanych.
4. Dane dotyczące wydatków majątkowych na rok 2013 dotyczą planowanych zadań jednorocznych oraz zadań uwzględnionych w ramach załącznika nr 2 – wykaz przedsięwzięć, tj. rozpoczętych w latach poprzednich.
5. W zakresie dochodów bieżących na lata od 2013 do 2025 przyjęto : wzrost dochodów bieżących w roku 2014 ze względu na przewidywane zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu dotacji przekazywanych przez Budżet Państwa w ciągu roku 2013, na rok 2015- wzrost o 1,85 %, natomiast na lata kolejne stan utrzymano na stałym poziomie.
6. Różnica: dochody bieżące minus wydatki bieżące utrzymują się w latach kolejnych tj. 2014 i kolejne na poziomie niższym niż to wynika z prognozy na rok 2013- kolumna symbol 25 załącznika nr 1 (planowane wykonanie za rok 2013- 3.184.684 zł, przewidywane na rok 2014- 3.082.000zł, na lata kolejne 3.000.000 zł).
7. W zakresie dochodów majątkowych planuje się: na lata 2013 i 2014 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz w roku 2013 otrzymanie dofinansowania z Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego na budowę hali sportowej w Bezledach oraz dochody ze sprzedaży majątku gminnego w latach 2014 i 2015 poniżej planu na rok 2013 i wykonania za rok 2012 .
8. W związku z wysokim poziomem wydatków majątkowych w roku 2013 i kontynuacją rozpoczętych zadań w latach kolejnych -2014 i 2015- niezbędne będzie finansowanie z kredytów w tych latach. Kwota zaciąganych kredytów- wg. załącznika nr 1 – kolumna 29.
9. Spłaty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie zawartych umów oraz planowanych.
10. Wydatki na planowaną obsługę zadłużenia przyjęto na podstawie umów oraz danych rynkowych dotyczących stawek WIBOR.
11. Przedsięwzięcia obejmują wydatki bieżące łącznie na kwotę 312.084,17 zł, w tym w 2013r- 252.202,90 zł i 2014r- 4.137,20 zł.

1/ Wydatki bieżące dotyczące przedsięwzięć wymienione w zał. Nr 2 dotyczą:

WÓJT
Jadwiga Gut

- a/ projektu realizowanego z udziałem środków z UE „ Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Bartoszyce – wartość zadania ogółem 202.207 zł, z tego w roku 2013- 200.857 zł.
- b/ zawartych umów na okres dłuższy niż 1 rok w łącznej kwocie 109.877,17 zł, w tym w roku 2013- 51.345,90 zł oraz 2014- 4.137,20zł.

12. W ramach przedsięwzięć dotyczących wydatków majątkowych uwzględniono:

1/ zakończenie realizacji projektu z udziałem środków z UE w ramach PROW „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny Bartoszyce realizowanego przez zakład budżetowy, w tym :

a/ Obszar A łączne nakłady finansowe ,wydatki w roku 2013r- 1.090.000 zł

b/ Obszar B łączne nakłady finansowe-wydatki w roku 2013- 600.000 zł jednakże środki dochody majątkowe dotyczące projektu przedstawione są w latach następnych , tj. 2013 i 2014 ze względu na tryb rozliczeń (refundacja),

2/ zadania pozostałe, obejmujące kontynuację i zakończenie rozpoczętych i rozpoczęcie nowych zadań pozostałych – wydatki w roku 2013- 7.789.300 zł, w roku 2014- 7.582.100 zł , w tym:

a/ kontynuację i zakończenie zadania „Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską- w roku 2013 - 100.000 zł,

b/ kontynuację i zakończenie zadania Budowa hali sportowej w Bezledach 6.800.000 zł

c/ kontynuację i zakończenie zadania realizowanego przez zakład budżetowy Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki Wojciechy i wyłączeniem SUW w Wojciechach- 600.000 zł,

d/ rozpoczęcie zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obszar C o długości 11130 m wraz z przepompowniami od Mint przez Ciemną Wolę do Galin (do realizacji przez zakład budżetowy)- kwota wydatków roku 2013- 25.000 zł, w 2014- 3.000.000 zł,

f/ rozpoczęcie zadania Budowa sieci wodociągowej Galinki-Gromki- wydatki w roku 2013- 25.000zł , w 2015r.-210.000 zł

g/ rozpoczęcie zadania Budowa sieci wodociągowej Galinki-Kosy- wydatki w roku 2013- 25.000zł , w 2015r.-160.000 zł

h/ rozpoczęcie zadania Budowa sieci wodociągowej Gruda- Sokolica- wydatki w roku 2013- 25.000zł , w 2015r.-210.000 zł

i/ rozpoczęcie zadania Budowa sieci wodociągowej Łabędnik- Łabędnik Mały- wydatki w roku 2013- 30.000zł , w 2015r.-400.000 zł

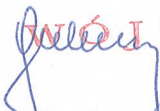
j/ rozpoczęcie zadania Budowa sieci wodociągowej Łabędnik -Sokolica – Spurgle- wydatki w roku 2013- 30.000zł , w 2015r.- 330.000 zł

k/ kontynuację zadania Kanalizacja sanitarna grawitacyjno- tłoczna Dąbrowa Bartoszyce długość ok. 6300 m,- wydatki roku 2013- 100 zł, 2014r- 1.000.000 zł, 2015r- 1.500.000zł

l/ kontynuację zadania- Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Kosy Kinkajmy-o długości ok.11.000 m, wydatki roku 2013- 100 zł, 2014r- 2.500.000 zł, 2015r- 700.000 zł,
ł/kontynuację zadania Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce o długości ok. 2.700 m , wydatki w roku 2013- 100 zł, w roku 2014- 100 zł, w roku 2015- 1.200.000 zł,
m/ rozpoczęcie zadania Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku – wydatki roku 2013- 60.000 zł, w roku 2014r-700.000 zł , w roku 2015r- 700.000 zł.
n/kontynuację wydatków w zakresie zagospodarowania odpadów- Zakup udziałów w ZGOK sp. z o.o. w Olsztynie- wydatki w roku 2013- 65.000 zł, w roku 2014- 82.000 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały .

13. Przyjęte założenia wskazują, że prognozowana kwota długu na koniec 2013r ogółem wyniesie 11.595.115 zł , zachowany jest więc dopuszczalny poziom zadłużenia - 30,64% (art. 170 ust.1 sufp) i 28,93 % (art.170 ust.3 usfp).
14. W latach 2014- 2025 możliwe będzie spełnienie warunku wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych.


Jadwiga Gut

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	w tym:		1b	1c	1due		1d
			1aue	1a1					
symbol	1								
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	31 146 005,41	30 238 009,10	860 077,54	860 077,54	907 996,31	277 725,67	268 921,00	268 291,00	
Wykonanie 2011	32 311 879,86	30 954 318,63	643 683,87	643 683,87	1 357 561,23	168 548,00	596 893,87	596 893,87	
Plan 3 kw. 2012	33 161 470,76	32 889 909,76	433 031,32	395 433,02	271 561,00	230 000,00	33 299,00	33 299,00	
1) Wykonanie 2012	35 417 461,58	35 145 900,58	275 689,32	261 674,82	271 561,00	230 000,00	33 299,00	33 299,00	
2013	37 838 550,00	32 806 095,00	200 857,00	170 728,00	5 032 455,00	220 000,00	2 312 455,00	2 312 455,00	
2014	35 702 692,00	34 806 095,00	0,00	0,00	896 597,00	200 000,00	646 597,00	646 597,00	
2015	35 702 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2016	35 502 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	35 502 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	35 502 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	35 502 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	35 502 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	35 502 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 502 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 502 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 502 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 502 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyó J I
Jadwiga Gut

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:			w tym:	
				24	2	2c	w tym:		2g	2f	2f1	7b	w tym:	
							z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/ufp					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
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formula	[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	29 023 784,00	0,00	0,00	0,00	200 857,00	170 727,00	597 647,00	695 707,00	7 582 100,00	0,00	0,00	
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	911 917,00	5 410 000,00	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	1 041 517,00	0,00	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	

WÓJCI
Gminy
Jadwiga Gut

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	Inne przychody nie związane z zaangażowaniem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
				28	25	29	4.1					
symbol	[11]-[27]	[19]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[11]-[27]	[19]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Wykonanie 2010	-1 208 594,43	2 173 702,28	3 549 832,05	3 549 832,05	0,00	0,00	2 574 832,05	1 208 594,43	975 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 667 772,60	1 539 340,71	5 597 364,12	5 597 364,12	0,00	0,00	1 728 240,12	723 724,12	3 823 640,00	1 944 048,68	45 484,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-5 178 805,00	3 384 791,70	7 248 805,00	7 248 805,00	0,00	0,00	1 938 091,00	978 091,00	5 200 714,00	5 200 714,00	110 000,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-5 312 481,00	4 135 639,70	6 382 481,00	6 382 481,00	0,00	0,00	1 938 091,00	978 091,00	4 334 390,00	4 334 390,00	110 000,00	0,00
2013	-2 610 525,00	3 184 684,00	5 894 083,00	5 894 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 083,00	2 610 525,00	0,00	0,00
2014	-3 603 503,00	3 082 000,00	5 034 378,00	5 034 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 378,00	3 603 503,00	0,00	0,00
2015	-2 160 000,00	3 000 000,00	3 899 278,00	3 899 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 278,00	2 160 000,00	0,00	0,00
2016	3 050 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Sejm
Jadwiga Gut*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez listy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)	13	13a	14	18	18a		19	19a
symbol	30	7a	7a1	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]+[8]						(13)/(1)	(13+1+4)/(1)	(7a)+(7b1)+(2c)-(7a1)/(1)	(7a)+(7b1)+(2c)-(7a1)/(1)			
Wykonanie 2010	1 051 740,00	895 256,00	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	30,64%	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		

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

WÓJ T
Jedliń
Jadwiga Gut

Wyszczególnienie		Informacja z art. 226 ust. 2										
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wyłączeniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	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
Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \cdot (7b) \cdot (7c) \cdot (15) / [1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a) + (7b) + (7c) \cdot (15) / [21] - (7a) \cdot (1) / [1])$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
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

Dziękuję
 Jadwiga Gut

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

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

WÓJT
Suzanna
Jadwigaj-Gut

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
1) programy, projekty lub zadania (razem)					29 866 245,66	9 680 157,00	7 582 100,00
- wydatki bieżące					202 207,00	200 857,00	0,00
- wydatki majątkowe					29 664 038,66	9 479 300,00	7 582 100,00
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)					6 602 207,00	1 890 857,00	0,00
- wydatki bieżące					202 207,00	200 857,00	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Bartoszyce - Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Bartoszyce		Urząd Gminy	2012	2013	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 sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar A		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy	2011	2013	3 030 000,00	1 090 000,00	0,00
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	600 000,00	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
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					23 264 038,66	7 789 300,00	7 582 100,00

W O J T

Jadwiga Gaj

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
5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J, 00

Jawaga Gut

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

WÓJCI
Dziękuję!
Jadwiga Gut

- 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		107 238,00	100 000,00	0,00
Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	Urząd Gminy	2012	2014		324 000,00	4 000,00	300 000,00
Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	Urząd Gminy	2012	2014		324 000,00	4 000,00	300 000,00
Budowa hali sportowej w Bezedach -	Urząd Gminy	2011	2013		8 857 441,66	6 800 000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2013	2014		3 025 000,00	25 000,00	3 000 000,00
Budowa sieci wodociągowej Galinki- Gromki	Urząd Gminy	2013	2015		235 000,00	25 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej Galinki- Kosy	Urząd Gminy	2013	2015		185 000,00	25 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej Gruda- Sokolica	Urząd Gminy	2013	2015		235 000,00	25 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej Łabędnik- Łabędnik Mały	Urząd Gminy	2013	2015		430 000,00	30 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej Łabędnik- Sokolica- Spurgle	Urząd Gminy	2013	2015		360 000,00	30 000,00	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		670 000,00	600 000,00	0,00
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	Urząd Gminy	2010	2015		2 554 572,00	100,00	1 000 000,00
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	Urząd Gminy	2010	2015		3 266 790,00	100,00	2 500 000,00

WOJCI

Galina
Adwiga Gut

0,00	0,00
0,00	20 781 400,00
0,00	100 000,00
0,00	304 000,00
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

Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce	Urząd Gminy	2010	2015	1 240 997,00	100,00	100,00
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						
- wydatki bieżące						
Dostęp do Internetu DSL -	Urząd Gminy	2012	2014	3 051,62	1 387,10	1 248,39
Dostęp do Internetu DSL -	Urząd Gminy	2012	2014	2 922,48	1 461,24	852,39
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	13 412,46	7 715,77	0,00
Zwrot kosztów przejazdów ucznia	Urząd Gminy	2012	2013	17 229,18	9 911,41	0,00

WOJCI

0,00	1 200 200,00
0,00	1 460 000,00
0,00	147 000,00
0,00	56 860,78
0,00	56 860,78
0,00	2 635,49
0,00	2 313,63
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	7 715,77
0,00	9 911,41

W Ó J I

*Delunij
Jadwiga Gut*

Zwrot kosztów przejazdów ucznia	Urząd Gminy	2012	2013	13 412,46	7 715,77	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 oraz opiekuna	Urząd Gminy	2012	2013	414,10	240,38	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	1 519,45	886,25	0,00
Zwrot kosztów przejazdów ucznia oraz opiekuna	Urząd Gminy	2012	2013	429,00	253,88	0,00
Zwrot kosztów przejazdów ucznia oraz opiekuna	Urząd Gminy	2012	2013	434,60	252,28	0,00
- 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

WÓJT
Juliana
Jadwiga Gut

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*WÓJCI
Jadwiga Gut*

0,00	7 715,77
0,00	9 911,41
0,00	924,48
0,00	240,38
0,00	618,88
0,00	886,25
0,00	253,88
0,00	252,28
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

WÓJT
Jadwiga Gut

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	
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	109 877,17	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	56 860,78	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	51 345,90	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	4 137,20	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	1 377,60	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
Juliany
Jadwiga Gut

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	

Justyna
Jadwiga Gut