

**UCHWAŁA Nr XXXIV/268/2013
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 23 października 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce
na lata 2013– 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwała się, co następuje :

§ 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2025 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2025 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kowalczyk

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2013-2025

Podstawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2013-2025 wynika ze zmian budżetu na rok 2013.

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2013 polegającej na zmianie kwot dochodów i wydatków, z tego:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o 36.312,63 zł:
 - z tytułu dotacji na cele bieżące o 30.351 zł,
- b) zmniejsza się plan wydatków bieżących o 33.587,37 zł,
- c) zwiększa się plan wydatków majątkowych o 69.900 zł:
 - na wydatki inwestycyjne kontynuowane o 40.000 zł,
 - na nowe wydatki inwestycyjne o 29.900 zł.

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Zmiana dotyczy zadania Budowa hali sportowej w Bezledach, zwiększenie limitu wydatków na 2013 o kwotę 40.000 zł.

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. WPF w Gminie Bartoszyce po raz pierwszy przyjęte zostało przez Radę Gminy wraz z uchwałą budżetową na 2011 rok. Przyjęta w roku 2013 Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres w przedziale 2013-2025, okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie zaciągane jest przez gminę na realizację inwestycji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce została opracowana do roku 2025, wynika to z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych zobowiązań. Jak wynika z załącznika nr 1 do WPF w celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych określonych w załączniku nr 2 do WPF, konieczne będzie zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek. Kwoty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyszczególnione są w wierszu nr 4.3 załącznika nr 1 do WPF.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kosałczyk

Ujęte wartości w latach 2010-2012 wynikają ze sprawozdań finansowych.

Wartości przyjęte w WPF dla 2013 roku są zgodne z budżetem gminy na 2013 rok.

Dochody budżetu

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Założono w latach 2013-2025 stały poziom dochodów bieżących, na podstawie wykonania roku 2012.

Wpływ na planowane dochody majątkowe w latach 2013-2014 mają dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. W 2013 roku planuje się otrzymanie dofinansowania z Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję „Budowa hali sportowej w Bezledach” oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce”.

Wydatki budżetu

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki na planowaną obsługę zadłużenia przyjęto na podstawie umów oraz danych rynkowych dotyczących stawek WIBOR.

Dane dotyczące wydatków majątkowych na 2013 rok dotyczą planowanych zadań jednorocznych oraz zadań wieloletnich uwzględnionych w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. W związku z wysokim poziomem wydatków majątkowych w 2013 roku i kontynuacją rozpoczętych zadań w latach kolejnych 2014-2015 niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów.

Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek mają zabezpieczyć płynność finansową gminy oraz pomóc w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Kredyty i pożyczki zaplanowane

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Kosiński

zostały na lata 2013-2015 w wielkościach pozwalających zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków jak również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu

W pozycji rozchodów zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Zadłużenie zaciągnięte obecnie oraz planowane do zaciągnięcia w latach 2013-2015 gmina będzie spłacać do 2025 roku. Spłaty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie zawartych umów oraz planowanych.

Kwota długu

W wierszu 6 przedstawiona została kwota długu. Art. 243 ustawy o finansach publicznych określa możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego, zasady określone w tym artykule będą miały zastosowanie po raz pierwszy w 2014 roku, jednak już w chwili obecnej istnieje obowiązek przedstawienia relacji wynikających z tego artykułu. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawia wiersz 9.7.1, natomiast w wierszu 9.7 przedstawiona została prognoza kształtowania się tego wskaźnika w poszczególnych latach. Jak widać z przedłożonych danych limity maksymalnego zadłużenia gminy Bartoszyce w latach 2013-2025 spełniają wymogi ustawowe. Do końca 2013 roku obowiązują limity zadłużenia wynikające z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych, limity te jak wynika z wierszy 6.2 i 6.3 załącznika nr 1 do WPF również są zachowane.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	31 146 005,41	30 238 009,10	1 947 208,00	9 375,87	5 821 204,14	1 599 265,49	11 895 763,00	9 128 567,22	907 996,31	277 725,67	594 170,64							
Wykonanie 2011	32 311 879,86	30 954 318,63	2 554 079,00	20 955,99	6 433 933,38	1 609 779,92	11 253 283,00	9 290 175,52	1 357 561,23	168 548,00	982 564,23							
Plan 3 kw. 2012	33 161 470,76	32 889 909,76	2 839 840,00	20 000,00	7 949 900,00	1 723 700,00	12 594 101,00	8 258 706,15	271 561,00	230 000,00	33 299,00							
Wykonanie 2012 1)	35 598 266,89	35 225 183,07	2 761 022,00	26 968,89	8 240 822,65	1 770 259,43	12 718 369,00	10 087 989,83	373 083,82	331 522,82	33 299,00							
2013	41 260 842,28	36 980 469,13	3 068 462,00	28 000,00	8 847 010,00	1 791 000,00	12 750 275,00	10 342 382,86	4 280 373,15	348 725,00	3 912 455,00							
2014	36 113 214,00	35 216 617,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	896 597,00	200 000,00	666 349,00							
2015	36 093 462,00	35 843 462,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00							
2016	35 502 692,00	35 452 692,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00							
2017	35 502 692,00	35 452 692,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00							
2018	35 502 692,00	35 452 692,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00							
2019	35 502 692,00	35 452 692,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00							
2020	35 502 692,00	35 452 692,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00							
2021	35 502 692,00	35 452 692,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00							
2022	35 502 692,00	35 452 692,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00							
2023	35 502 692,00	35 452 692,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00							
2024	35 502 692,00	35 452 692,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00							
2025	35 502 692,00	35 452 692,00	3 068 462,00	28 000,00	9 340 000,00	1 791 000,00	12 821 507,00	8 300 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	32 354 599,84	28 064 306,82	0,00	0,00	0,00	119 001,23	119 001,23	4 290 293,02	-1 208 594,43	
Wykonanie 2011	34 979 652,66	29 414 977,92	0,00	0,00	0,00	172 463,19	167 463,19	5 564 674,74	-2 667 772,80	
Plan 3 kw. 2012	39 340 275,76	29 505 118,06	0,00	0,00	0,00	372 711,00	343 711,00	9 835 157,70	-6 178 805,00	
Wykonanie 2012 1)	38 151 406,84	30 484 596,07	0,00	0,00	0,00	349 117,30	322 656,00	7 666 810,77	-2 553 139,95	
2013	48 006 474,65	34 087 336,65	0,00	0,00	0,00	597 647,00	592 000,00	13 919 138,00	-6 745 632,37	
2014	39 541 812,00	31 724 095,00	0,00	0,00	0,00	713 398,00	713 398,00	7 817 717,00	-3 428 598,00	
2015	37 862 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	901 971,00	901 971,00	5 410 000,00	-1 769 230,00	
2016	32 452 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	999 279,00	999 279,00	0,00	3 050 000,00	
2017	32 452 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	871 096,00	871 096,00	0,00	3 050 000,00	
2018	32 452 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	742 913,00	742 913,00	0,00	3 050 000,00	
2019	32 452 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	611 954,00	611 954,00	0,00	3 050 000,00	
2020	32 452 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	511 713,00	511 713,00	0,00	3 050 000,00	
2021	32 452 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	420 963,00	420 963,00	0,00	3 050 000,00	
2022	32 452 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	330 213,00	330 213,00	0,00	3 050 000,00	
2023	32 452 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	239 463,00	239 463,00	0,00	3 050 000,00	
2024	32 452 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	123 770,00	123 770,00	0,00	3 050 000,00	
2025	32 452 692,00	32 452 692,00	0,00	0,00	0,00	37 390,00	37 390,00	0,00	3 050 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kowalczyk

Wyszczególnienie	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	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	0,00	
Wykonanie 2011	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	0,00	
Plan 3 kw. 2012	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	0,00	
Wykonanie 2012 1)	6 331 354,74	0,00	0,00	1 938 091,32	0,00	4 283 263,42	2 553 139,95	110 000,00	0,00	0,00	
2013	9 978 063,79	0,00	0,00	2 708 214,79	0,00	7 269 849,00	6 745 632,37	0,00	0,00	0,00	
2014	5 450 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 545,00	3 428 598,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 979 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 828,00	1 769 230,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kłobacznyk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. - Powszechnie obowiązujące ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. prz. 1456)	5.1.1						5.1		5.1.1.1
Lp	5	5.1.1	5.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1	
Wykonanie 2010	1 051 740,00	0,00	896 256,00	0,00	155 484,00	2 946 560,00	0,00	0,00	9,46%	9,46%	0,00
Wykonanie 2011	1 720 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	670 000,00	5 720 200,00	0,00	0,00	17,70%	17,70%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	9 850 914,00	1 931 400,00	1 931 400,00	29,71%	23,88%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	8 933 463,42	1 922 507,28	1 922 507,28	25,10%	19,69%	0,00
2013	3 232 431,42	1 922 507,28	3 232 431,42	1 922 507,28	0,00	12 970 881,00	666 349,00	666 349,00	31,44%	29,82%	0,00
2014	2 021 947,00	2 021 947,00	2 021 947,00	666 349,00	0,00	16 399 479,00	0,00	0,00	45,41%	45,41%	0,00
2015	2 210 598,00	2 210 598,00	2 210 598,00	0,00	0,00	18 168 709,00	0,00	0,00	50,34%	50,34%	0,00
2016	3 050 000,00	2 030 598,00	2 030 598,00	0,00	1 019 402,00	16 138 111,00	0,00	0,00	45,46%	45,46%	0,00
2017	3 050 000,00	2 130 598,00	2 130 598,00	0,00	919 402,00	14 007 513,00	0,00	0,00	39,45%	39,45%	0,00
2018	3 050 000,00	2 181 067,00	2 181 067,00	0,00	868 933,00	11 826 446,00	0,00	0,00	33,31%	33,31%	0,00
2019	3 050 000,00	2 022 573,00	2 022 573,00	0,00	1 027 427,00	9 803 873,00	0,00	0,00	27,61%	27,61%	0,00
2020	3 050 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 200 000,00	7 953 873,00	0,00	0,00	22,40%	22,40%	0,00
2021	3 050 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 300 000,00	6 203 873,00	0,00	0,00	17,47%	17,47%	0,00
2022	3 050 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 300 000,00	4 453 873,00	0,00	0,00	12,55%	12,55%	0,00
2023	3 050 000,00	1 903 500,00	1 903 500,00	0,00	1 146 500,00	2 550 373,00	0,00	0,00	7,18%	7,18%	0,00
2024	3 050 000,00	1 870 545,00	1 870 545,00	0,00	1 179 455,00	679 828,00	0,00	0,00	1,91%	1,91%	0,00
2025	3 050 000,00	679 828,00	679 828,00	0,00	2 370 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Korbuleżyk

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik łącznej planowanej i łącznej zobowiązanej kwoty spłaty		Wskaźnik planowanej i łącznej zobowiązanej kwoty spłaty		Wskaźnik planowanej i łącznej zobowiązanej kwoty spłaty		Wskaźnik planowanej i łącznej zobowiązanej kwoty spłaty		Wskaźnik planowanej i łącznej zobowiązanej kwoty spłaty		Wskaźnik planowanej i łącznej zobowiązanej kwoty spłaty		Wskaźnik planowanej i łącznej zobowiązanej kwoty spłaty		Wskaźnik planowanej i łącznej zobowiązanej kwoty spłaty		Wskaźnik planowanej i łącznej zobowiązanej kwoty spłaty		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1									
Formuła	$[1-1] - [2-1]$	$\frac{[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]}{[5-1] / [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1] / [1]}{[5-1] / [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1] / [1]}{[5-1] / [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1] / [1]}{[5-1] / [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1] / [1]}{[5-1] / [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1] / [1]}{[5-1] / [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1] / [1]}{[5-1] / [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1] / [1]}{[5-1] / [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1] / [1]}{[5-1] / [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1] / [1]}{[5-1] / [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1] / [1]}{[5-1] / [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1] / [1]}{[5-1] / [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1] / [1]}{[5-1] / [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1] / [1]}{[5-1] / [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1] / [1]}{[5-1] / [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1] / [1]}{[5-1] / [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1] / [1]}{[5-1] / [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1] / [1]}{[5-1] / [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1] / [1]}{[5-1] / [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3] + [5-1] - [5-1] / [1]}{[5-1] / [1]}$
Wykonanie 2010	2 173 702,28	4 748 534,33	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK									
Wykonanie 2011	1 539 340,71	3 267 580,83	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK									
Plan 3 kw. 2012	3 384 791,70	5 322 882,70	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK									
Wykonanie 2012 1)	4 740 587,00	6 678 678,32	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK									
2013	2 893 132,48	5 601 347,27	9,27%	4,61%	9,27%	4,61%	0,00	4,61%	8,02%	9,14%	TAK	TAK									
2014	3 492 522,00	3 492 522,00	7,57%	X	7,57%	5,73%	0,00	5,73%	8,02%	9,13%	TAK	TAK									
2015	3 390 770,00	3 390 770,00	8,62%	X	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	9,66%	10,78%	TAK	TAK									
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	8,53%	X	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	9,34%	9,34%	TAK	TAK									
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	8,45%	X	8,45%	8,45%	0,00	8,45%	9,54%	9,54%	TAK	TAK									
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	8,24%	X	8,24%	8,24%	0,00	8,24%	8,95%	8,95%	TAK	TAK									
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	7,42%	X	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	8,45%	8,45%	TAK	TAK									
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	6,65%	X	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	8,45%	8,45%	TAK	TAK									
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	6,11%	X	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	8,45%	8,45%	TAK	TAK									
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	5,86%	X	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	8,45%	8,45%	TAK	TAK									
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	6,04%	X	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	8,45%	8,45%	TAK	TAK									
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	5,62%	X	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	8,45%	8,45%	TAK	TAK									
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	2,02%	X	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	8,45%	8,45%	TAK	TAK									

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Ostalczyk

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		w tym na:	z tego:		bieżące		majątkowe		Wydanki inwestycyjne komynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne		Wydanki majątkowe w formie dotacji	
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 643 197,88	2 640 775,03	0,00	0,00	0,00	2 865 413,71	630 087,44	232 599,42				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 842 116,19	2 937 502,00	1 179 790,69	6 241,69	1 173 549,00	3 844 400,65	798 466,09	799 808,00				
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 676 436,73	3 271 480,00	7 623 920,79	165 687,09	7 458 233,70	3 244 561,00	1 166 363,00	5 424 233,70				
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 775 436,44	3 261 794,66	5 421 416,75	54 366,40	5 367 050,35	1 544 548,02	1 023 824,52	5 098 436,23				
2013	0,00	0,00	12 633 864,36	3 548 572,00	12 515 512,00	200 857,00	12 314 655,00	8 884 300,00	1 013 366,00	3 956 472,00				
2014	0,00	0,00	12 612 627,00	3 444 472,00	7 817 717,00	0,00	7 817 717,00	4 817 717,00	0,00	3 000 000,00				
2015	0,00	0,00	12 612 627,00	3 444 472,00	5 410 000,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00				
2016	3 050 000,00	2 030 598,00	12 612 627,00	3 444 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	3 050 000,00	2 130 598,00	12 612 627,00	3 444 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 050 000,00	2 181 067,00	12 612 627,00	3 444 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 050 000,00	2 022 573,00	12 612 627,00	3 444 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 050 000,00	1 850 000,00	12 612 627,00	3 444 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 050 000,00	1 750 000,00	12 612 627,00	3 444 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 050 000,00	1 750 000,00	12 612 627,00	3 444 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 050 000,00	1 903 500,00	12 612 627,00	3 444 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 050 000,00	1 870 545,00	12 612 627,00	3 444 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 050 000,00	679 828,00	12 612 627,00	3 444 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kordalczyk

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
				12.1.1.1	12.1.1.2			12.2.1.1	12.2.1.2		12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2010	934 397,25	860 077,54	860 077,54	266 291,00	266 291,00	266 291,00	266 291,00	266 291,00	243 508,52	77 491,28	77 491,28	
Wykonanie 2011	742 583,57	643 683,87	643 683,87	596 893,87	596 893,87	596 893,87	596 893,87	596 893,87	900 457,74	801 558,40	801 558,40	
Plan 3 kw. 2012	433 031,32	395 433,02	395 433,02	33 299,00	33 299,00	33 299,00	33 299,00	33 299,00	465 215,32	395 433,02	395 433,02	
Wykonanie 2012 1)	369 511,05	356 805,70	356 805,70	33 299,00	33 299,00	33 299,00	33 299,00	33 299,00	279 214,34	237 332,19	237 332,19	
2013	543 191,20	495 850,45	495 850,45	2 312 455,00	2 312 455,00	2 312 455,00	2 312 455,00	2 312 455,00	583 354,00	495 850,45	495 850,45	
2014	0,00	0,00	0,00	666 349,00	666 349,00	666 349,00	666 349,00	666 349,00	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	
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Maciej Kowalczyk

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po st. jednolitych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	66 036,56	33 299,00	33 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 187 533,70	1 931 400,00	1 931 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 468 403,60	2 285 884,99	2 285 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 239 803,00	678 669,00	678 669,00	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Luzupelniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Formuła				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2010	896 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012-1)	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 232 431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	655 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 330 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 330 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 330 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	881 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	172 573,00	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 114 217,66	12 515 512,00	7 817 717,00	5 410 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				202 207,00	200 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 912 010,66	12 314 655,00	7 817 717,00	5 410 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 330 179,00	2 618 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				202 207,00	200 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 127 972,00	2 417 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gminy – Bartoszyce. Obszar A - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gminy – Bartoszyce. Obszar A	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2011	2013	3 117 954,00	1 177 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gminy – Bartoszyce. Obszar B - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gminy – Bartoszyce. Obszar B	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2011	2013	4 010 018,00	1 240 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 784 038,66	9 896 683,00	7 817 717,00	5 410 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 743 229,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 857,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 542 372,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 829,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 857,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 857,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 972,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 954,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 018,00
------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kowalczyk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 784 038,66	9 896 683,00	7 817 717,00	5 410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską	Urząd Gminy	2012	2013	107 238,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	Urząd Gminy	2012	2014	324 000,00	4 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w Bezedach -	Urząd Gminy	2011	2013	8 897 441,66	8 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach -	Urząd Gminy	2013	2015	645 000,00	14 391,00	50 609,00	580 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach -	Urząd Gminy	2013	2015	800 000,00	15 892,00	54 108,00	730 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 Bartoszyce	2012	2013	1 070 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna Sędławki - Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna Sędławki - Bartoszyce	Urząd Gminy	2010	2015	1 240 997,00	100,00	100,00	1 200 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kowalczyk

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 663 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kpudoczyszk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.11	Modernizacja SUW w Łabędniku	Urząd Gminy	2013	2015	1 460 000,00	700,00	759 300,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa zlewni mleka z adaptacją na świetlicę wiejską w msc. Osieka -	Urząd Gminy	2013	2014	80 000,00	8 400,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kopaczynik

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kopszczyk