

017-III.0007.1.2014

UCHWAŁA Nr XXXVII/303/2014
RADY GMINY BARTOSZYCE

z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2014-2026

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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową gminy na lata 2014–2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2026, 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. 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 XXVI/183/2013 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2013-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Kopańczyk

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2014-2026

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedstawiony projekt Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres w przedziale 2014-2026. 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 2026, 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.

Ujęte wartości w latach 2011-2012 wynikają z rocznych sprawozdań finansowych.

Wartości przyjęte w WPF - w pozycji plan III kw. na 2013 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2013 przyjętego w budżecie gminy wg. stanu na 30 września 2013 r.

Natomiast w pozycji „Wykonanie 2013” – przedstawione jest przewidywane wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na podstawie najbardziej aktualnych danych dotyczących wykonanych dochodów i wydatków w roku 2013.

Mianowicie, w związku z planowanymi niższymi wydatkami w stosunku do planowanych w budżecie na dzień 30.09.2013r. z tytułu niewykonania wydatków inwestycyjnych dot. Budowy hali sportowej w Bezedach a także konieczności przeniesienia części wydatków dotyczących kontynuacji zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny Bartoszyce Obszar B, konieczności dokończenia zadania Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko Rodnowie i Wojciechach zaplanowano, że w związku z tym wyraźnie zmieni się wynik w stosunku do planowanego na 2013r – przyjmuje się nadwyżkę 1.301.603,63 zł.

Zaciągnięta kwota kredytu w roku 2013 - 2.728.044 zł a pożyczki na wyprzedzające finansowanie w związku z realizacją projektu z udziałem środków z UE- 563.758,86 zł , razem 3.291.802,86 zł .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kowalczyk

W związku z powyższym przewidywane wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek, które będą stanowiły przychody w roku 2014 -planuje się wolne środki w kwocie 4.069.189,86 zł.

Dochody

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

Założono w roku 2014 poziom dochodów wynikający z przyjętych danych do budżetu na 2014r (projekt po uwzględnieniu autopoprawki). Natomiast na lata kolejne, tj od roku 2015 założono wykonanie dochodów bieżących na poziomie planowanych na rok 2014 powiększonych o dotacje otrzymywane w ciągu roku (jak wynika za lata poprzednie w granicach 3.000.000 zł) – przyjęto do projektu WPF zwiększenie o 2.900.000 zł.

Dochody z subwencji przyjęto na poziomie planu roku 2014. W zakresie planowanych dochodów z pozostałych źródeł wymienionych w załączniku nr 1 utrzymano relacje z roku 2014 z niewielkim wzrostem.

W zakresie dochodów majątkowych planowana kwota na rok 2014 wynika z przyjętych danych w projekcie budżetu z uwzględnieniem autopoprawki.

W 2014 roku planuje się otrzymanie dofinansowania z Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję „Budowa hali sportowej w Bezledach” w kwocie 1.600.000 zł oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce”- 666.349 zł.

Wydatki

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. 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 2014 rok dotyczą planowanych zadań jednorocznych oraz zadań wieloletnich uwzględnionych w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. W związku z

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kowalczyk

wysokim poziomem wydatków majątkowych w 2014 roku i kontynuacją rozpoczętych zadań w latach kolejnych 2015-2016 niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów.

W latach 2017-2026 przyjęto w pozycji wydatki majątkowe przewidziane na zadania jednoroczne kwoty wynikające z różnicy między wynikiem budżetu a planowaną spłatą kredytów.

Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W roku 2014 przyjmuje się wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym Gminy w związku z rozliczeniem kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Na pozostałe lata tj. 2015- 2026 w przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek mają zabezpieczyć płynność finansową gminy oraz pomóc w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Kredyty i pożyczki zaplanowane zostały na lata 2014-2016 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 2014-2016 gmina będzie spłacać do 2026 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. 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 2014-2026 spełniają wymogi ustawowe.

Wieloletnia prognoza Finansowa zawiera realizowane przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych, rozpoczęte w latach poprzednich, niektóre z nich planowane do zakończenia w roku 2014.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk

Limit wydatków majątkowych na rok 2014 zaplanowano w kwocie 11.681.100 zł, na rok 2015 - 8.701.717 zł i na 2016 rok- 2.732.300 zł .

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

- 1/ Adaptację byłej hydroforni w Kosach na świetlicę- 120.000 zł (planowane zakończenie w 2014 r.)
- 2/ Budowę budynku socjalnego stadionu w Bezledach- zaplanowano limit na rok 2015- 300.000 zł)
- 3/ Budowę hali sportowej w Bezledach-planowane na rok 2014- 8.400.000 zł
- 4/ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C- limit na rok 2014- 500.000 zł, na rok 2015- 2.500.000 zł – zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 5/ Budowę sieci wodociągowej z Galinek do Kos, Gromek, Bielin z wyłączeniem SUW Galiny i Gromki- limit na rok 2014- 35.000 zł, na rok 2015- 609 zł, na rok 2016- 595.000 zł
- 6// Budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Sokolicy, Spurgli, Grudy z wyłączeniem SUW Sokolicy i Maszewach- limit wydatków na rok 2014- 35.000 zł, na rok 2015- 108 zł, na 2016 r.- 749.000 zł
- 7/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno -tłoczną Dąbrowa Bartoszyce- limit wydatków na rok 2014- 500.000 zł, na rok 2015- 2.000.000 zł
- 8/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno -tłoczną Kosy-Kinkajmy- limit wydatków na rok 2014- 500.000 zł, na rok 2015- 2.700.000 zł
- 9/ kanalizację sanitarną Sędławki Bartoszyce- limit wydatków na rok 2014- 100 zł, - zakończenie w roku 2015- limit 1.200.000 zł
- 10/ Modernizację SUW w Łabędniku- limit wydatków na rok 2014- 70.000 zł, na rok 2015- 1.000 zł, na rok 2016- 1.388.300 zł
- 11/ Przebudowę zlewni mleka z adaptacją na świetlicę wiejską w Osiece- planowane zakończenie w 2014r- 350.000 zł
- 12/ zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Olsztynie- -na kwotę 82.000 zł.
- 13/Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Obszar B- limit na rok 2014- 828.000 zł.– zadanie realizowane w latach (2011-2014)przez zakład budżetowy,
- 14/ Budowę urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki-Wojciechy i wyłączeniem SUW w Wojciechach- limit na rok 2014- 261.000 zł- zadanie realizowane w latach 2012-2014 przez zakład budżetowy .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|---|------------|--------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]*[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 32 311 879,86 | 30 954 318,63 | 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 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 35 598 266,89 | 35 225 183,07 | 26 988,89 | 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 | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 40 059 852,98 | 35 779 479,83 | 28 000,00 | 8 847 010,00 | 1 791 000,00 | 12 750 275,00 | 9 147 335,15 | 4 280 373,15 | 348 725,00 | 3 912 455,00 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 39 606 373,63 | 36 878 000,63 | 28 000,00 | 8 847 010,00 | 1 791 000,00 | 12 750 275,00 | 10 342 382,86 | 2 728 373,00 | 348 725,00 | 2 360 455,00 | | | | | | | | | | |
| 2014 | 35 193 426,00 | 32 787 077,00 | 20 000,00 | 9 881 862,00 | 2 326 900,00 | 10 866 874,00 | 6 843 887,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2015 | 34 905 077,00 | 34 755 077,00 | 25 000,00 | 9 500 000,00 | 1 950 000,00 | 10 900 000,00 | 9 113 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2016 | 34 905 077,00 | 34 755 077,00 | 25 000,00 | 9 500 000,00 | 1 950 000,00 | 10 900 000,00 | 9 113 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2017 1) | 34 805 077,00 | 34 755 077,00 | 25 000,00 | 9 500 000,00 | 1 950 000,00 | 10 900 000,00 | 9 113 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 34 805 077,00 | 34 755 077,00 | 25 000,00 | 9 500 000,00 | 1 950 000,00 | 10 900 000,00 | 9 113 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2019 | 34 805 077,00 | 34 755 077,00 | 25 000,00 | 9 500 000,00 | 1 950 000,00 | 10 900 000,00 | 9 113 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2020 | 34 805 077,00 | 34 755 077,00 | 25 000,00 | 9 500 000,00 | 1 950 000,00 | 10 900 000,00 | 9 113 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2021 | 34 805 077,00 | 34 755 077,00 | 25 000,00 | 9 500 000,00 | 1 950 000,00 | 10 900 000,00 | 9 113 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2022 | 34 805 077,00 | 34 755 077,00 | 25 000,00 | 9 500 000,00 | 1 950 000,00 | 10 900 000,00 | 9 113 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2023 | 34 805 077,00 | 34 755 077,00 | 25 000,00 | 9 500 000,00 | 1 950 000,00 | 10 900 000,00 | 9 113 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2024 | 34 805 077,00 | 34 755 077,00 | 25 000,00 | 9 500 000,00 | 1 950 000,00 | 10 900 000,00 | 9 113 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2025 | 34 805 077,00 | 34 755 077,00 | 25 000,00 | 9 500 000,00 | 1 950 000,00 | 10 900 000,00 | 9 113 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 | 34 805 077,00 | 34 755 077,00 | 25 000,00 | 9 500 000,00 | 1 950 000,00 | 10 900 000,00 | 9 113 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kowalczyk

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------|---------------|---|--|--------------------------|---|---|---|---------------|--|-------------------|
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Wydatki bieżące | | z tytułu poręczeń i gwarancji | | w tym: | | wydatki na obsługę długu | | w tym: | | |
| Lp | 2 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o upadłości leczniczej, w tym w szczególności nie pułkującą z finansowania państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | |
| Wykonanie 2011 | 34 979 652,66 | 29 414 977,92 | 0,00 | 0,00 | 172 463,19 | 167 463,19 | 0,00 | 0,00 | 5 564 674,74 | | |
| Wykonanie 2012 | 38 151 406,84 | 30 484 596,07 | 0,00 | 0,00 | 349 117,30 | 322 656,00 | 0,00 | 0,00 | 7 666 810,77 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 46 805 485,35 | 32 956 247,35 | 0,00 | 0,00 | 597 647,00 | 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 849 238,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 38 304 770,00 | 33 485 732,37 | 0,00 | 0,00 | 358 339,00 | 357 339,00 | 0,00 | 0,00 | 4 819 037,63 | | |
| 2014 | 43 242 959,00 | 30 470 159,00 | 0,00 | 0,00 | 389 835,00 | 388 835,00 | 0,00 | 0,00 | 12 772 800,00 | | |
| 2015 | 40 656 794,00 | 31 955 077,00 | 0,00 | 0,00 | 526 828,00 | 526 828,00 | 0,00 | 0,00 | 8 701 717,00 | | |
| 2016 | 34 787 377,00 | 31 955 077,00 | 0,00 | 0,00 | 756 897,00 | 756 897,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 300,00 | | |
| 2017 1) | 33 024 479,00 | 31 955 077,00 | 0,00 | 0,00 | 748 189,00 | 748 189,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 402,00 | | |
| 2018 | 33 074 010,00 | 31 955 077,00 | 0,00 | 0,00 | 668 965,00 | 668 965,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 933,00 | | |
| 2019 | 32 932 504,00 | 31 955 077,00 | 0,00 | 0,00 | 599 722,00 | 599 722,00 | 0,00 | 0,00 | 977 427,00 | | |
| 2020 | 32 905 077,00 | 31 955 077,00 | 0,00 | 0,00 | 524 820,00 | 524 820,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | | |
| 2021 | 32 805 077,00 | 31 955 077,00 | 0,00 | 0,00 | 448 820,00 | 448 820,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | | |
| 2022 | 32 805 077,00 | 31 955 077,00 | 0,00 | 0,00 | 368 820,00 | 368 820,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | | |
| 2023 | 32 752 033,00 | 31 955 077,00 | 0,00 | 0,00 | 288 820,00 | 288 820,00 | 0,00 | 0,00 | 756 956,00 | | |
| 2024 | 32 710 377,00 | 31 955 077,00 | 0,00 | 0,00 | 206 698,00 | 206 698,00 | 0,00 | 0,00 | 755 300,00 | | |
| 2025 | 32 852 762,00 | 31 955 077,00 | 0,00 | 0,00 | 123 009,00 | 123 009,00 | 0,00 | 0,00 | 897 665,00 | | |
| 2026 | 33 582 179,00 | 31 955 077,00 | 0,00 | 0,00 | 48 916,00 | 48 916,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 102,00 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kwadziński

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | -2 667 772,80 | 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 |
| Wykonanie 2012 | -2 553 139,95 | 6 331 354,74 | 0,00 | 0,00 | 1 938 091,32 | 0,00 | 4 283 263,42 | 2 553 139,95 | 110 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | -6 745 632,37 | 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 |
| Wykonanie 2013 | 1 301 603,63 | 6 000 017,65 | 0,00 | 0,00 | 2 708 214,79 | 0,00 | 3 291 802,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -8 049 533,00 | 9 968 889,86 | 0,00 | 0,00 | 4 069 189,86 | 3 199 533,00 | 5 899 700,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -5 751 717,00 | 7 732 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 732 315,00 | 5 751 717,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 117 700,00 | 1 612 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 780 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 731 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 872 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 053 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 094 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 952 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 222 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kowalczyk

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | |
| Lp | 5 | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | 670 000,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 720 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 1 922 507,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 232 431,42 | 3 232 431,42 | 1 922 507,28 | 1 922 507,28 | 0,00 | 0,00 | 4 069 189,86 |
| Wykonanie 2013 | 7 301 621,28 | 3 232 431,42 | 1 922 507,28 | 1 922 507,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 919 356,86 | 1 919 356,86 | 563 758,86 | 563 758,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 980 598,00 | 1 980 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 730 598,00 | 1 730 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 780 598,00 | 1 780 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 731 067,00 | 1 731 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 872 573,00 | 1 872 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 053 044,00 | 2 053 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 094 700,00 | 2 094 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 952 315,00 | 1 952 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 222 898,00 | 1 222 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Wykonanie 2011 | 5 720 200,00 | 0,00 | 1 539 340,71 | 3 267 580,83 |
| Wykonanie 2012 | 8 933 463,42 | 0,00 | 4 740 587,00 | 6 678 678,32 |
| Plan 3 kw. 2013 | 12 970 881,00 | 0,00 | 2 823 232,48 | 5 531 447,27 |
| Wykonanie 2013 | 8 992 834,86 | 0,00 | 3 392 268,26 | 6 100 483,05 |
| 2014 | 12 973 178,00 | 0,00 | 2 316 918,00 | 6 386 107,86 |
| 2015 | 18 724 895,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 2016 | 18 607 195,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 2017 1) | 16 826 597,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 2018 | 15 095 530,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 2019 | 13 222 957,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 2020 | 11 322 957,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 2021 | 9 322 957,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 2022 | 7 322 957,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 2023 | 5 269 913,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 2024 | 3 175 213,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 2025 | 1 222 898,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | | | |
|------------------|---|---|------|---|---|---|---|---|---|--------|----------------------|----------------------|
| | 9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) +$ $(5.1) / (1)$ Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przed wykonaniem roku terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 9.2 $\frac{2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6 + 2.1.1.7 + 2.1.1.8 + 2.1.1.9 + 2.1.1.10 + 2.1.1.11 + 2.1.1.12 + 2.1.1.13 + 2.1.1.14 + 2.1.1.15 + 2.1.1.16 + 2.1.1.17 + 2.1.1.18 + 2.1.1.19 + 2.1.1.20}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$ Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przed wykonaniem roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 9.3 | 9.4 $\frac{2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6 + 2.1.1.7 + 2.1.1.8 + 2.1.1.9 + 2.1.1.10 + 2.1.1.11 + 2.1.1.12 + 2.1.1.13 + 2.1.1.14 + 2.1.1.15 + 2.1.1.16 + 2.1.1.17 + 2.1.1.18 + 2.1.1.19 + 2.1.1.20}{2.1.1}$ Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przed wykonaniem roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 9.5 $\frac{(11.1) + (15.1.1) + (11.2.1) + (2.1.2) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (2.1.2.5) + (2.1.2.6) + (2.1.2.7) + (2.1.2.8) + (2.1.2.9) + (2.1.2.10)}{(11.1) + (15.1.1)}$ Wskaźnik dochodów bieżących oraz pozostałych, do podwyższenia, do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 9.6 Wskaźnik planowany w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy budżetowej w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzednich lat) | 9.6.1 Wskaźnik planowany w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy budżetowej w oparciu o średnie arytmetyczne z 3 poprzednich lat) | 9.7 Wskaźnik planowany w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przed wykonaniem roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 9.7.1 Wskaźnik planowany w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przed wykonaniem roku terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | $[9.4] \leq [9.6.1]$ | $[9.4] \leq [9.6.1]$ |
| Wykonanie 2011 | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 5,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 3,91% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 14,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 9,55% | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 7,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 9,06% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 9,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,15% | 9,66% | TAK | TAK |
| 2014 | 6,56% | 4,96% | 0,00 | 4,96% | 6,98% | 0,00% | 0,00% | 9,15% | 9,72% | 10,23% | TAK | TAK |
| 2015 | 7,18% | 7,18% | 0,00 | 7,18% | 8,45% | 0,00 | 0,00 | 8,45% | 7,78% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,13% | 7,13% | 0,00 | 7,13% | 8,45% | 0,00 | 0,00 | 8,19% | 7,96% | 7,96% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 7,27% | 7,27% | 0,00 | 7,27% | 8,19% | 0,00 | 0,00 | 8,04% | 7,96% | 8,36% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,90% | 6,90% | 0,00 | 6,90% | 8,04% | 0,00 | 0,00 | 8,04% | 8,36% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,10% | 7,10% | 0,00 | 7,10% | 8,04% | 0,00 | 0,00 | 8,04% | 8,23% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,97% | 6,97% | 0,00 | 6,97% | 8,04% | 0,00 | 0,00 | 8,04% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,04% | 7,04% | 0,00 | 7,04% | 8,04% | 0,00 | 0,00 | 8,04% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,81% | 6,81% | 0,00 | 6,81% | 8,04% | 0,00 | 0,00 | 8,04% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,73% | 6,73% | 0,00 | 6,73% | 8,04% | 0,00 | 0,00 | 8,04% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,61% | 6,61% | 0,00 | 6,61% | 8,04% | 0,00 | 0,00 | 8,04% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,96% | 5,96% | 0,00 | 5,96% | 8,04% | 0,00 | 0,00 | 8,04% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,65% | 3,65% | 0,00 | 3,65% | 8,04% | 0,00 | 0,00 | 8,04% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kowalczyk

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|--|--------------|---|---|---|---|---------------|---------------|---------------------------------------|---|
| | | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 11 775 436,44 | 3 261 794,66 | 5 421 416,75 | 54 366,40 | 5 367 050,35 | 1 544 548,02 | 1 023 824,52 | 5 098 438,23 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 12 633 864,36 | 3 548 572,00 | 12 475 512,00 | 200 857,00 | 12 274 655,00 | 8 844 300,00 | 983 466,00 | 3 956 472,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 12 633 864,36 | 3 548 572,00 | 3 300 857,00 | 200 857,00 | 3 100 000,00 | 484 300,00 | 900 000,00 | 3 400 000,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 13 108 212,00 | 3 708 195,00 | 11 681 100,00 | 0,00 | 11 681 100,00 | 10 130 100,00 | 446 700,00 | 2 114 000,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 12 990 000,00 | 3 536 195,00 | 8 701 717,00 | 0,00 | 8 701 717,00 | 8 701 717,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 117 700,00 | 117 700,00 | 12 990 000,00 | 3 536 195,00 | 2 732 300,00 | 0,00 | 2 732 300,00 | 2 732 300,00 | 1 069 402,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 780 598,00 | 1 780 598,00 | 12 990 000,00 | 3 536 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 933,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 731 067,00 | 1 731 067,00 | 12 990 000,00 | 3 536 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 427,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 872 573,00 | 1 872 573,00 | 12 990 000,00 | 3 536 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 12 990 000,00 | 3 536 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 12 990 000,00 | 3 536 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 12 990 000,00 | 3 536 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 956,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 053 044,00 | 2 053 044,00 | 12 990 000,00 | 3 536 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 300,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 094 700,00 | 1 792 232,00 | 12 990 000,00 | 3 536 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 685,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 952 315,00 | 1 852 315,00 | 12 990 000,00 | 3 536 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 102,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 222 898,00 | 1 222 898,00 | 12 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Korbaczuk

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Formuła | 742 583,57 | 643 683,87 | 596 893,87 | 596 893,87 | 596 893,87 | 33 299,00 | 33 299,00 | 33 299,00 | 33 299,00 | 596 893,87 | 900 457,74 | 801 558,40 | 801 558,40 |
| Wykonanie 2011 | 369 511,05 | 356 805,70 | 356 805,70 | 356 805,70 | 356 805,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 805,70 | 279 214,34 | 237 332,19 | 237 332,19 |
| Wykonanie 2012 | 543 191,20 | 495 850,45 | 495 850,45 | 495 850,45 | 495 850,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 850,45 | 583 354,00 | 495 850,45 | 495 850,45 |
| Plan 3 kw. 2013 | 543 191,20 | 495 850,45 | 495 850,45 | 495 850,45 | 495 850,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 850,45 | 583 354,00 | 495 850,45 | 495 850,45 |
| Wykonanie 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 | 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 | 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 | 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 1) | 0,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 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

| 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 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | w tym: | |
|------------------|---|--------------|---|------|---|------|---|------|--|--------|--------|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | | |
| Formuła | 66 036,56 | 33 299,00 | 33 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| Wykonanie 2011 | 5 468 403,60 | 2 285 884,99 | 2 285 884,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| Wykonanie 2012 | 2 239 603,00 | 678 669,00 | 678 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 2 239 603,00 | 678 669,00 | 678 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| Wykonanie 2013 | 274 399,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | w tym: | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Kobiłczyk

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|------|---|--|--|---|--|---|---|------|
| | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zawarta na dzień 31 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 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 |
| 2016 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|---|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wymyk operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 232 431,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 3 232 431,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 919 356,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 730 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 430 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 430 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 081 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 372 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 328 044,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kobarczyk

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 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 192 656,66 | 11 681 100,00 | 8 701 717,00 | 2 732 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 192 656,66 | 11 681 100,00 | 8 701 717,00 | 2 732 300,00 | 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: | | | | 4 010 018,00 | 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 010 018,00 | 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 2014 | 4 010 018,00 | 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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 | | | | 24 182 638,66 | 10 853 100,00 | 8 701 717,00 | 2 732 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 182 638,66 | 10 853 100,00 | 8 701 717,00 | 2 732 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja byłej hydrofarmi w Kosach na świetlicę wiejską | Urząd Gminy | 2012 | 2014 | 227 238,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Wacław Kwiatkiewicz

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 115 117,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 115 117,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 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 | 828 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 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 | 22 287 117,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 287 117,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kopałczyk

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 324 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa hali sportowej w Bezedach - | Urząd Gminy | 2011 | 2014 | 8 897 441,66 | 8 400 000,00 | 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 | 2015 | 3 025 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 2016 | 645 000,00 | 35 000,00 | 609,00 | 595 000,00 | 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 | 2016 | 800 000,00 | 35 000,00 | 108,00 | 749 000,00 | 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 | 2014 | 1 070 000,00 | 261 000,00 | 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 | 2 554 672,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy-Kinkajmy - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy-Kinkajmy | Urząd Gminy | 2010 | 2015 | 3 266 890,00 | 500 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 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 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja SUW w Łabędniku | Urząd Gminy | 2013 | 2016 | 1 460 000,00 | 70 000,00 | 1 000,00 | 1 388 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa zlewni mleka z adaptacją na świetlicę wiejską w msc. Osieka - | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 358 400,00 | 350 000,00 | 0,00 | 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 | Urząd Gminy | 2009 | 2014 | 313 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wacław Kowalczyk
RADA GMINY

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 609,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 108,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 300,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kępczyk

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|------|-------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław ~~Wojcieszak~~