

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.12.2014  
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 31 stycznia 2014r.


**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce  
na lata 2014– 2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 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 2013 r. poz. 594) zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2014–2026 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
**Jadwiga Gut**

## **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 zaciągnięte 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 .

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.

Zmiana wprowadzona niniejszym zarządzeniem dostosowuje treść załącznika nr 1 do zmian przyjętych w budżecie na 2014 r tj zwiększenie kwoty dochodów i wydatków bieżących o 17.893,07 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 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.

Zmiana wprowadzona niniejszym zarządzeniem dostosowuje treść załącznika nr 1 do zmian przyjętych w budżecie na 2014 r tj zwiększenie kwoty dochodów i wydatków bieżących o 17.893,07 zł.

#### **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.

Treść załącznika – Wykaz przedsięwzięć nie ulega zmianie w stosunku do przyjętych w Uchwale w sprawie WPF na lata 2014-2026.

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

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 .

WÓJT  
*Jadwiga Gut*  
Jadwiga Gut

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4	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					
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]x[1.2]														
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				
Wykonanie 2012	35 598 266,89	35 225 183,07	2 761 022,00	26 988,89	8 240 822,85	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	3 068 462,00	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	3 068 462,00	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	35 211 319,07	32 804 970,07	3 510 844,00	20 000,00	9 881 862,00	2 326 900,00	10 866 874,00	6 659 847,00	2 406 349,00	140 000,00	2 266 349,00				
2015	34 905 077,00	34 755 077,00	3 600 000,00	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	3 600 000,00	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	3 600 000,00	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	3 600 000,00	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	3 600 000,00	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	3 600 000,00	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	3 600 000,00	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	3 600 000,00	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	3 600 000,00	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	3 600 000,00	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	3 600 000,00	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	3 600 000,00	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				





Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[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	3 199 533,00	5 899 700,00	4 850 000,00	0,00	0,00
2014	-8 049 533,00	9 968 889,86	0,00	0,00	4 069 189,86	0,00	7 732 315,00	5 751 717,00	0,00	0,00
2015	-5 751 717,00	7 732 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 898,00	0,00	0,00	0,00
2016	117 700,00	1 612 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 063 044,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 720 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
Wykonanie 2012	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013	7 301 621,28	3 232 431,42	1 922 507,28	1 922 507,28	0,00	0,00	4 069 189,86
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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formula		[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)	
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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (kolumna 9.5 jednolitej)	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (kolumna 9.5 jednolitej)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.3	9.4 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.5 $(1.1) - (1.5.1) + (2.1) - (2.7) + (2.1.1) + (2.1.3.1) - (1.5.1.1)$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.4] <= [9.6]	9.7.1 [9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	9,55%	4,75%	0,00	4,75%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	9,06%	4,21%	0,00	4,21%	9,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	6,56%	4,95%	0,00	4,95%	6,98%	9,15%	9,66%	TAK	TAK	
2015	7,13%	7,18%	0,00	7,18%	8,45%	9,72%	10,23%	TAK	TAK	
2016	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	8,45%	7,78%	8,29%	TAK	TAK	
2017 1)	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	8,19%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	
2018	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	8,04%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	
2019	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	8,04%	8,23%	8,23%	TAK	TAK	
2020	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	8,04%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	
2021	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2022	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2023	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2024	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2025	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2026	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	

**Wyszczególnienie**

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybra										rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2					11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10																				
Formuła																					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	10 842 116,19	2 937 502,00	1 179 790,69	6 241,69	1 179 549,00	3 844 400,65	798 466,09											798 808,00
Wykonanie 2012	0,00	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	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	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	0,00	13 108 012,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	12 990 000,00	3 536 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 956,00											0,00
2023	2 053 044,00	2 053 044,00	0,00	12 990 000,00	3 536 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 300,00											0,00
2024	2 084 700,00	2 084 700,00	0,00	12 990 000,00	3 536 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 685,00											0,00
2025	1 962 315,00	1 852 315,00	0,00	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	0,00	12 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie progra				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	742 583,57	643 683,87	643 683,87	596 893,87	596 893,87	596 893,87	900 457,74	801 558,40	801 558,40	
Wykonanie 2012	369 511,05	356 805,70	356 805,70	33 299,00	33 299,00	33 299,00	279 214,34	237 332,19	237 332,19	
Plan 3 kw. 2013	543 191,20	495 850,45	495 850,45	2 312 455,00	2 312 455,00	2 312 455,00	583 354,00	495 850,45	495 850,45	
Wykonanie 2013	543 191,20	495 850,45	495 850,45	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	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	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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		Wydatki na wkład krajowy 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		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		w tym:		w tym:		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					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 239 603,00	678 669,00	678 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	274 399,00	103 000,00	103 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publiczny		Wydatki na świadczenia zdrowotne i opłaty				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4		13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 80% sfinansowanego z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 świadczenia zdrowotne i opłaty publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne i opłaty publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenia zdrowotne i opłaty publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenia zdrowotne i opłaty publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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	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 1)	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	uzupełniająco o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 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

**WÓJ T**  
F  
*Jadwiga Gut*

# 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)									
1.a	- wydatki bieżące				28 192 656,66	11 681 100,00	8 701 717,00	2 732 300,00	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:									
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-prywatnego, z tego:									
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									
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 hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską	Urząd Gminy	2012	2014	227 238,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



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						

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

**WÓJT**  
*Jadwiga Gut*  
Jadwiga Gut