

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.19.2014
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 28 lutego 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 2014-2026 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
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 zaciągnęte 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 wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na podstawie najbardziej aktualnych sprawozdań za 2013r.

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 Bezedach” 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 zmniejszenie kwoty dochodów bieżących o 155.355 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 niniejsza uchwałą dostosowuje treść załącznika nr 1 do zmian przyjętych w budżecie na 2014 r tj. zmniejszenie kwoty wydatków bieżących o 155.355 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		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 2011	32 311 879,86	30 964 318,63	2 564 079,00	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	8 240 822,65	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	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	39 193 330,65	36 887 347,26	2 956 573,00	13 993,27	8 847 010,00	1 972 675,87	12 793 597,00	10 921 942,78	2 305 983,39	251 061,24	2 035 729,00
2014	35 070 264,07	32 663 915,07	3 510 844,00	20 000,00	9 894 862,00	2 326 900,00	10 866 874,00	6 504 492,00	150 000,00	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	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekazanego na zasadach od odpowiedzialności przesądzi w wysokości w likwidacji nie podlegają finansowaniu dotacje z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe
				w tym:						w tym:		
				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					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	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		
Lp	2											
Wykonanie 2011	34 979 652,66	29 414 977,92	0,00	0,00	0,00	X	172 463,19	167 463,19	0,00	0,00	0,00	5 564 674,74
Wykonanie 2012	38 151 406,94	30 484 596,07	0,00	0,00	0,00	X	349 117,30	322 656,00	0,00	0,00	0,00	7 666 810,77
Plan 3 kw. 2013	46 805 485,35	32 956 247,35	0,00	0,00	0,00	X	597 647,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	13 849 238,00
Wykonanie 2013	36 468 816,96	32 656 454,91	0,00	0,00	0,00	X	265 442,23	264 784,77	0,00	0,00	0,00	3 812 362,05
2014	43 119 797,07	30 346 997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	389 835,00	388 835,00	0,00	0,00	0,00	12 772 800,00
2015	40 656 794,00	31 955 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 828,00	526 828,00	0,00	0,00	0,00	8 701 717,00
2016	34 787 377,00	31 955 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 897,00	756 897,00	0,00	0,00	0,00	2 832 300,00
2017 (1)	33 024 479,00	31 955 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 189,00	748 189,00	0,00	0,00	0,00	1 069 402,00
2018	33 074 010,00	31 955 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 965,00	668 965,00	0,00	0,00	0,00	1 118 933,00
2019	32 932 504,00	31 955 077,00	0,00	0,00	0,00	X	599 722,00	599 722,00	0,00	0,00	0,00	977 427,00
2020	32 905 077,00	31 955 077,00	0,00	0,00	0,00	X	524 820,00	524 820,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2021	32 805 077,00	31 955 077,00	0,00	0,00	0,00	X	448 820,00	448 820,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2022	32 805 077,00	31 955 077,00	0,00	0,00	0,00	X	368 820,00	368 820,00	0,00	0,00	0,00	796 956,00
2023	32 752 033,00	31 955 077,00	0,00	0,00	0,00	X	288 820,00	288 820,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2024	32 710 377,00	31 955 077,00	0,00	0,00	0,00	X	206 698,00	206 698,00	0,00	0,00	0,00	755 300,00
2025	32 852 762,00	31 955 077,00	0,00	0,00	0,00	X	123 009,00	123 009,00	0,00	0,00	0,00	897 665,00
2026	33 582 179,00	31 955 077,00	0,00	0,00	0,00	X	48 916,00	48 916,00	0,00	0,00	0,00	1 627 102,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
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	2 724 513,69	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	1 177 700,00	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	
2018	1 731 067,00		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	
2020	1 900 000,00		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	
2022	2 000 000,00		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	
2024	2 094 700,00		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	
2026	1 222 898,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty 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 splaty zobowiązania, 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	
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	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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	3 232 431,42	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

z tego:

w tym:

z tego:

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 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
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	4 230 892,35	6 939 107,14
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			Wydatki inwestycyjne wykonywane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
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	799 806,00		
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	5 098 436,23		
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	3 393 888,72	2 718 660,69	190 329,51	2 528 331,18	130 474,81	695 515,49	2 730 166,75		
2014	0,00	0,00	13 111 357,00	3 708 095,00	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	0,00	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	1 069 402,00	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	1 118 933,00	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	977 427,00	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	950 000,00	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	850 000,00	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	796 956,00	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	755 300,00	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	897 685,00	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	1 627 102,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
		12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2				
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		742 583,57	643 683,87	643 683,87	596 893,87	596 893,87	596 893,87	33 299,00	33 299,00	900 457,74	801 558,40	801 558,40						
	Wykonanie 2011	369 511,05	356 805,70	356 805,70	33 299,00	33 299,00	33 299,00	2 312 455,00	2 312 455,00	279 214,34	237 332,19	237 332,19						
	Wykonanie 2012	543 191,20	495 850,45	495 850,45	2 030 729,00	2 030 729,00	2 030 729,00	2 030 729,00	2 030 729,00	583 354,00	495 850,45	495 850,45						
	Plan 3 kw. 2013	308 818,45	268 304,78	268 304,78	666 349,00	666 349,00	666 349,00	0,00	0,00	456 209,76	456 209,76	456 209,76						
	Wykonanie 2013	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						
	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 1)	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						
	2026	0,00	0,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłączenie 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	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
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
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
Wykonanie 2013	1 516 761,36	572 873,00	572 873,00	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
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

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2013	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
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 (1)	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w którym nie są określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	15.2
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	
Formuła	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 pożyczek i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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

WÓJT
Belewa
Jadwiga G117

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-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				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 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 społecznego 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. Sokołca, Spurgle, Gruda z wyłączeniem SUW w Sokołcy 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 Mieszkanowej 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
Belewa
Jadwiga Galt