

**UCHWAŁA Nr XLI/353/2014
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 21 maja 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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 (tekst jednolity : Dz. U z 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.),uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014-2026 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2026 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Kowalczyk

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.

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.

Ujęte wartości w latach 2011-2013 wynikają z rocznych sprawozdań finansowych.

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 uchwały budżetowej wraz ze zmianami. 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.

Zmiana wprowadzona niniejszą uchwałą dostosowuje treść załącznika nr 1 do zmian do budżetu tj. zwiększanie dochodów bieżących o 756.484 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.

W roku 2015 dokonano zwiększenia kwoty wydatków inwestycyjnych o 2900000 zł z tytułu rozłożenia realizacji zadania na rok 2015.

Zmiana wprowadzona niniejszą uchwałą dostosowuje treść załącznika nr 1 do zmian przyjętych w budżecie na 2014 r.tj. zwiększenie wydatków o 756.484 zł z tego majątkowych o 708.084 zł w tym zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 335.916 zł i zwiększenie wydatków w f. dotacji celowych o 1.044.000 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 ulega zmianie w stosunku do przyjętych w Uchwale w sprawie WPF na lata 2014-2026 ze względu na zwiększenia wydatków w roku 2014 dotyczących zadań wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 o 654.000 zł .

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 zwiększono do 9.506.000 zł.,

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

- 1/** Adaptację byłej hydroforni w Kosach na świetlicę- 135.000 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- 6120.000 zł , na rok 2015- 2.900.000 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, Kosy- zabudowa mieszkaniowa 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- 5000 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- 879.000 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- 295.000 zł- zadanie realizowane w latach 2012-2014 przez zakład budżetowy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	30 954 318,63	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	26 968,89	8 240 822,65	1 770 259,43	12 718 369,00	10 087 989,83	373 083,82	331 522,82	33 299,00	
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	8 740 855,74	1 972 675,87	12 793 597,00	10 921 942,78	2 305 983,39	251 061,24	2 035 729,00	
2014	38 259 904,01	35 512 603,01	3 502 910,00	20 000,00	9 894 862,00	2 326 900,00	10 747 439,00	8 600 718,95	2 747 301,00	140 000,00	1 966 349,00	
2015	35 205 077,00	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	450 000,00	150 000,00	300 000,00	
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	150 000,00	150 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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	
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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	34 979 652,66	29 414 977,92	0,00	0,00	x	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	x	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	x	597 647,00	592 000,00	0,00	0,00	13 849 238,00
Wykonanie 2013	36 468 816,96	32 656 454,91	0,00	0,00	x	265 442,23	264 784,77	0,00	0,00	3 812 362,05
2014	43 880 704,01	32 520 920,01	0,00	0,00	0,00	389 835,00	388 835,00	0,00	0,00	11 359 784,00
2015	43 556 794,00	31 955 077,00	0,00	0,00	0,00	364 861,00	364 861,00	0,00	0,00	11 601 717,00
2016	34 787 377,00	31 955 077,00	0,00	0,00	0,00	698 930,00	698 930,00	0,00	0,00	2 832 300,00
2017 1)	33 024 479,00	31 955 077,00	0,00	0,00	0,00	694 222,00	694 222,00	0,00	0,00	1 069 402,00
2018	33 074 010,00	31 955 077,00	0,00	0,00	0,00	622 998,00	622 998,00	0,00	0,00	1 118 933,00
2019	33 082 504,00	31 955 077,00	0,00	0,00	x	553 755,00	553 755,00	0,00	0,00	1 127 427,00
2020	33 055 077,00	31 955 077,00	0,00	0,00	x	484 853,00	484 853,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2021	33 255 077,00	31 955 077,00	0,00	0,00	x	414 853,00	414 853,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2022	32 955 077,00	31 955 077,00	0,00	0,00	x	352 853,00	352 853,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	32 877 033,00	31 955 077,00	0,00	0,00	x	278 853,00	278 853,00	0,00	0,00	921 956,00
2024	32 937 020,06	31 955 077,00	0,00	0,00	x	206 698,00	206 698,00	0,00	0,00	981 943,06
2025	32 852 762,00	31 955 077,00	0,00	0,00	x	123 009,00	123 009,00	0,00	0,00	897 685,00
2026	33 582 179,00	31 955 077,00	0,00	0,00	x	48 916,00	48 916,00	0,00	0,00	1 627 102,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	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	-5 620 800,00	7 540 156,86	0,00	0,00	5 492 099,92	3 572 743,06	2 048 056,94	2 048 056,94	0,00	0,00
2015	-8 351 717,00	10 332 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 315,00	8 351 717,00	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	1 722 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 928 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 868 056,94	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		
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	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	1 722 573,00	1 722 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 928 044,00	1 928 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 868 056,94	1 868 056,94	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 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	4 230 892,35	6 939 107,14
2014	9 121 534,94	0,00	2 991 683,00	8 483 782,92
2015	17 473 251,94	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2016	17 355 551,94	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2017 1)	15 574 953,94	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2018	13 843 886,94	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2019	12 121 313,94	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2020	10 371 313,94	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2021	8 821 313,94	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2022	6 971 313,94	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	5 043 269,94	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.1.2.] - [2.1.1.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[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	8,92%	4,02%	0,00	4,02%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,03%	4,56%	0,00	4,56%	8,19%	9,15%	10,33%	TAK	TAK
2015	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	8,38%	10,12%	11,29%	TAK	TAK
2016	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	8,45%	8,16%	9,34%	TAK	TAK
2017 1)	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	8,19%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2018	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	8,04%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2019	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	8,04%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2020	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	8,04%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2021	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2022	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2023	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2024	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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					
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	12 091 612,83	3 393 888,72	2 781 545,69	190 329,51	2 591 216,18	191 359,81	695 515,49	2 730 166,75		
2014	0,00	0,00	13 135 276,09	3 702 363,00	9 506 000,00	0,00	9 506 000,00	6 921 000,00	1 175 784,00	3 232 000,00		
2015	0,00	0,00	12 990 000,00	3 536 195,00	11 601 717,00	0,00	11 601 717,00	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	1 722 573,00	1 722 573,00	12 990 000,00	3 536 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 427,00	0,00		
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	12 990 000,00	3 536 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2021	1 550 000,00	1 550 000,00	12 990 000,00	3 536 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2022	1 850 000,00	1 850 000,00	12 990 000,00	3 536 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2023	1 928 044,00	1 928 044,00	12 990 000,00	3 536 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 956,00	0,00		
2024	1 868 056,94	1 868 056,94	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	1 952 315,00	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	308 818,45	268 304,78	268 304,78	2 030 729,00	2 030 729,00	2 030 729,00	456 209,76	386 198,67	456 209,76
2014	309 181,00	262 803,85	0,00	1 307 301,00	1 307 301,00	771 301,00	309 181,00	262 803,85	309 181,00
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	w tym:		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	w tym:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	32 737,56	32 727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	5 468 403,60	2 285 884,99	2 285 884,99	3 182 518,61	3 182 518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 239 603,00	678 669,00	678 669,00	1 560 934,00	1 560 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 516 761,36	572 873,00	572 873,00	943 888,36	943 888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 565 590,00	743 952,00	895 590,00	868 015,15	687 638,00	210 425,15	30 048,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			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

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)				28 812 656,66	9 506 000,00	11 601 717,00	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				28 812 656,66	9 506 000,00	11 601 717,00	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	879 000,00	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	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar B - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar B</i>	<i>Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce</i>	2011	2014	4 010 018,00	879 000,00	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				24 802 638,66	8 627 000,00	11 601 717,00	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				24 802 638,66	8 627 000,00	11 601 717,00	2 732 300,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2012	2014	227 238,00	135 000,00	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	2015	9 517 441,66	6 120 000,00	2 900 000,00	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 Kosy - zabudowa mieszkaniowa 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	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	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	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	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	5 000,00	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
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------