

**UCHWAŁA Nr XLIV/383/2014  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 28 października 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.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kasprczuk

**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 2011-2013 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 przyjętych danych do budżetu na 2014r ( uchwałą budżetowa oraz zmian wprowadzonych w trakcie roku 2014. 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 uchwale budżetowej z uwzględnieniem zmian do budżetu dokonanych w trakcie roku .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Wacław Kwiatkiewicz

Zmiana wprowadzona niniejszą uchwałą dotyczy:

Na rok 2014- zwiększenie planu dochodów do kwoty 41.785.266,62 zł z tego bieżących 38.552.532,62 zł , w tym zwiększenie dotacji celowych na zadania bieżące o 487.170,31 zł i zmniejszenie dotacji celowych na zadania z udziałem środków UE o 52.095,32 zł ( przeniesienie tych dochodów na rok następny ze względu na długi okres realizacji wniosków o płatność. (dochody majątkowe bez zmian) .

#### **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 niniejszą uchwałą dotyczy: zwiększenia planu wydatków na rok 2014 do kwoty 47.088.785,68 zł, z tego bieżące do kwoty 35.406.402,68 zł i majątkowe do kwoty 11.682.383 zł . Wydatki objęte limitem wydatków w ramach realizowanych przedsięwzięć wieloletnich- w roku 2014- 9.543.000 zł w roku 2015-do kwoty 12.331.602 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Wacław Kwiatkiewicz

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.

W planie przychodów na rok 2014 uwzględnia się pożyczkę w EFRWP w kwocie 1.000.0000 zł i planowany kredyt ( zmniejszenie w stosunku do pierwotnie zakładanej kwoty) do kwoty 750.000 zł.

W roku 2015 po stronie przychodów ujęto spłatę pożyczek udzielanych z budżetu -19.224 zł.

Uchwała niniejsza nie wprowadza zmian w przychodach.

### **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.

W roku 2014 wprowadza się kwotę pożyczek udzielanych z budżetu 19224 zł. Niniejsza uchwała nie wprowadza zmian w rozchodach budżetu.

### **Kwota długu**

W wierszu 6 przedstawiona została kwota długu. Art. 243 ustawy o finansach publicznych określa możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego, zasady określone w tym artykule będą miały zastosowanie po raz pierwszy w 2014 roku. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawia wiersz 9.7.1, natomiast w wierszu 9.7 przedstawiona została prognoza kształtowania się tego wskaźnika w poszczególnych latach. Jak widać z przedłożonych danych limity maksymalnego zadłużenia gminy Bartoszyce w latach 2014-2026 spełniają wymogi ustawowe.

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

Treść załącznika – Wykaz przedsięwzięć uwzględnia dane przyjęte w Uchwale w sprawie WPF na lata 2014-2026 z uwzględnieniem zmian .

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

1/Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Obszar B- limit na rok 2014- 879.000 zł zadanie realizowane w latach ( 2011-2014)przez zakład budżetowy,

2/ Adaptację byłej hydroforni w Kosach na świetlicę- 135.000 zł (planowane zakończenie w 2014 r.)

3/ Budowę budynku socjalnego stadionu w Bezledach- zaplanowano limit na rok 2015- 300.000 zł)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk

4/ Budowę hali sportowej w Bezledach-planowane na rok 2014- 6124.000 zł , na rok 2015-2.956.885 zł.( z tytułu przesunięcia niewykorzystanej w terminie przyjętym w uchwale kwoty wydatków niewygasających na lata 2014 i 2015).

5/ 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,

6/ 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

7/ 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

**8/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno -tłoczną Dąbrowa Bartoszyce- limit wydatków na rok 2014- zmniejszono o 30.000 zł do kwoty 470.000 zł, na rok 2015 bez zmian - 2.000.000 zł – realizacja przez Zakład Budżetowy**

**9/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno -tłoczną Kosy-Kinkajmy- limit wydatków na rok 2014- zmniejszono o 19.000 zł do 481.000 zł, na rok 2015- bez zmian -2.700.000 zł- realizacja przez Zakład Budżetowy**

10/ kanalizację sanitarną Sędławki Bartoszyce- limit wydatków na rok 2014- 5000 zł, - zakończenie w roku 2015- limit 1.200.000 zł

11/ 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

12/ Przebudowę zlewni mleka z adaptacją na świetlicę wiejską w Osiece- planowane zakończenie w 2014r- 350.000 zł

13/ zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Olsztynie- -na kwotę 82.000 zł.

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.

**15/ Przebudowę drogi wewnętrznej Falczewo do drogi wojewódzkiej 592 – nowe zadanie, z limitem wydatków na rok 2014-2.000 zł i na 2015r- 373.000 zł**

**16/ Rozbudowę garażu OSP w Wojciechach ( dotychczas realizowane jako zadanie 1- roczne ) z limitem wydatków na rok 2014- 80.000 zł i na rok 2015- 300.000 zł.**

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		1.1	w tym:					w tym:												
			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									
Lp	1																			
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	35 595 266,89	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	3 088 462,00	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	41 785 266,62	38 552 532,62	3 502 910,00	20 000,00	9 971 862,00	2 326 900,00	10 747 439,00	11 205 569,06	3 232 734,00	140 000,00	2 765 222,00									
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	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									

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kowalczyk

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	
Wykonanie 2012	38 151 406,64	30 484 596,07	0,00	0,00	X	349 117,30	322 656,00	0,00	0,00	
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	
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	
2014	47 088 785,68	35 406 402,68	0,00	0,00	0,00	352 777,15	351 777,15	0,00	0,00	
2015	43 556 794,00	31 225 192,00	0,00	0,00	0,00	364 861,00	364 861,00	0,00	0,00	
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	
2017	33 024 479,00	31 955 077,00	0,00	0,00	0,00	694 222,00	694 222,00	0,00	0,00	
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	
2019	33 082 504,00	31 955 077,00	0,00	0,00	X	553 755,00	553 755,00	0,00	0,00	
2020	33 058 077,00	31 955 077,00	0,00	0,00	X	484 853,00	484 853,00	0,00	0,00	
2021	33 155 077,00	31 955 077,00	0,00	0,00	X	414 853,00	414 853,00	0,00	0,00	
2022	32 955 077,00	31 955 077,00	0,00	0,00	X	352 853,00	352 853,00	0,00	0,00	
2023	32 927 033,00	31 955 077,00	0,00	0,00	X	278 853,00	278 853,00	0,00	0,00	
2024	33 085 077,00	31 955 077,00	0,00	0,00	X	206 698,00	206 698,00	0,00	0,00	
2025	32 871 986,00	31 955 077,00	0,00	0,00	X	123 009,00	123 009,00	0,00	0,00	
2026	33 582 179,00	31 955 077,00	0,00	0,00	X	48 916,00	48 916,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kowalczyk

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.3
3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 667 772,80	5 597 364,12	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	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	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	2 708 214,79	0,00	3 291 802,86	0,00	0,00	0,00	
2014	-5 303 519,06	7 242 099,92	0,00	5 492 099,92	3 553 519,06	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	
2015	-8 351 717,00	10 332 315,00	0,00	0,00	0,00	10 313 091,00	8 351 717,00	19 224,00	0,00	
2016	117 700,00	1 612 898,00	0,00	0,00	0,00	1 612 898,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	1 722 573,00	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	
2021	1 650 000,00	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	
2023	1 878 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 933 091,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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.] + [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	1 938 580,86	1 919 356,86	563 758,86	563 758,86	0,00	0,00	19 224,00	
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	1 780 598,00	1 780 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 731 067,00	1 631 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2019	1 722 573,00	1 622 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 650 000,00	1 650 000,00	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	1 878 044,00	1 878 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 933 091,00	1 933 091,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wacław Kowalczyk*

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..2])
Wykonanie 2011	5 720 200,00	0,00	1 539 340,71	3 267 580,83
Wykonanie 2012	8 933 463,42	0,00	4 740 587,00	6 678 678,32
Plan 3 kw. 2013	12 970 881,00	0,00	2 823 232,48	5 531 447,27
Wykonanie 2013	8 992 834,86	0,00	4 230 892,35	6 939 107,14
2014	8 823 478,00	0,00	3 146 129,94	8 638 229,86
2015	17 155 971,00	0,00	3 529 885,00	3 529 885,00
2016	17 038 271,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2017	15 257 673,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2018	13 626 606,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2019	12 004 033,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2020	10 254 033,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2021	8 604 033,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2022	6 754 033,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	4 875 989,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	3 155 989,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2025	1 222 898,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2026	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykazaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykazaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Kwota zobowiązań związanego z wykazaniem samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykazaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z wykazaniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających za dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorozczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykazaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykazaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wykazaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6)}{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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	5,44%	4,09%	0,00	4,09%	7,86%	0,15%	10,33%	TAK	TAK	
2015	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	10,45%	10,01%	11,18%	TAK	TAK	
2016	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	8,45%	8,74%	9,92%	TAK	TAK	
2017	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	8,19%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	
2018	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	8,04%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	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	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	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	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2024	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2025	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	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	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Wacław Kobalczyk

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	13 165 102,29	3 708 395,00	9 543 000,00	0,00	9 543 000,00	6 754 000,00	1 439 383,00	3 407 000,00	
2015	0,00	0,00	12 990 000,00	3 536 195,00	12 331 602,00	0,00	12 331 602,00	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	1 780 598,00	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	1 631 067,00	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	1 622 573,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	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	1 750 000,00	12 990 000,00	3 536 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
2023	1 878 044,00	1 878 044,00	12 990 000,00	3 536 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 956,00	0,00	
2024	1 720 000,00	1 720 000,00	12 990 000,00	3 536 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 300,00	0,00	
2025	1 933 091,00	1 933 091,00	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	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Mieczysław Kowalczyk

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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		12.2.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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:
					w tym:									
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	12.2.1.1	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	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	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	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	2 030 729,00	458 209,76	386 198,67	458 209,76				
2014	309 181,00	262 803,85	262 803,85	1 731 849,00	1 731 849,00	1 731 849,00	1 195 849,00	407 066,09	330 899,17	329 181,00				
2015	52 095,32	52 095,32	0,00	47 267,00	47 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wacław Kowalczyk*

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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		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 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2014	1 663 951,70	767 441,86	1 592 152,70	896 509,84	871 977,84	200 840,00	176 308,00	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
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
2017	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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przewodniczący Rady Gminy, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości lub 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wacław Kowalczyk*



Wyszczególnienie	ane uzupelniajace o dlugu i jego splatcie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitaLOWYCH oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wylnacznie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	spłata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytulu dluznych wliczanych do panstwowego dlugu publicznego	wypłaty z tytulu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2011	1 060 000,00	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
Plan 3 kw. 2013	3 232 431,42	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
2014	1 919 356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 930 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 630 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 630 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 281 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	572 573,00	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
2021	200 000,00	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
2023	328 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spehleniu wskaznika splaty zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytulu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytulu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytulu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wylnacznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wylnacznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wacław Kowalczyk*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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				0,00	0,00	0,00	2 732 300,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 518 656,66	12 331 602,00	12 331 602,00	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	879 000,00	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	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:									
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				25 508 638,66	8 664 000,00	12 331 602,00	2 732 300,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja byłej hydrofarmi w Kosach na świetlicę wiejską	Urząd Gminy	2012	2014	227 238,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Wacław Nowalczyk

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 606 902,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 606 902,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 727 902,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 727 902,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kwiatkiewicz

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	6 124 000,00	2 956 885,00	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 gravityjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna gravityjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2010	2015	2 524 672,00	470 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kanalizacja sanitarna gravityjno - tłoczna Kosy-Kinkajmy - Kanalizacja sanitarna gravityjno - tłoczna Kosy-Kinkajmy	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2010	2015	3 247 890,00	481 000,00	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 wew. drogi gminnej Falczewo - dr. woj. nr 592 - Przebudowa wew. drogi gminnej Falczewo - dr. woj. nr 592	Urząd Gminy	2014	2015	375 000,00	2 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 885,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 609,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 108,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00

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						
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach - Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach	Urząd Gminy	2014	2015	380 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie - zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie	Urząd Gminy	2009	2014	313 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Wacław Kozłowski

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Wacław Kobalczyk*