

**UCHWAŁA Nr III/14/2014  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 30 grudnia 2014r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2015-2027**

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 2013r poz.885 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową gminy na lata 2015–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXVII/303/2014 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2014-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Andrzej Kosakowski*

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Bartoszyce na lata 2015-2027**

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 2015-2027. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie przewidywane jest do zaciągnięcia w związku z realizacją przez gminę 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 2027, 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 2012-2013 wynikają z rocznych sprawozdań finansowych.

Wartości przyjęte w WPF - w pozycji plan III kw. na 2014 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2014 przyjętego w budżecie gminy wg. stanu na 30 września 2014 r.

Natomiast w pozycji „Wykonanie 2014” – przedstawione jest przewidywane wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na podstawie najbardziej aktualnych danych dotyczących wykonanych dochodów i wydatków w roku 2014.

Mianowicie, w związku z planowanymi niższymi wydatkami majątkowymi w stosunku do planowanych w budżecie na dzień 30.09.2014r. z tytułu niższej kwoty planowanych do zrealizowania wydatków majątkowych- przyjmuje się niższe wydatki majątkowe oraz niższy od planowanego deficyt.

W związku z powyższym przewidywane są wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek, które będą stanowiły przychody w roku 2015 -planuje się wolne środki w kwocie 2.510.360zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Andrzej Kosakowski*

## **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 2015 poziom dochodów wynikający z przyjętych danych do budżetu na 2015r- 34.896.272zł.

Natomiast na lata kolejne, tj. od roku 2016 założono wykonanie dochodów bieżących powyżej planu na rok 2015 tj do kwoty 36.450.000 zł. ze względu na planowane zwiększenia planu wynikające z otrzymywanych w ciągu roku dotacji celowych z budżetu państwa, dochody z subwencji i podatków przyjęto na poziomie planu na rok 2015, z pozostałych źródeł ( z majątku, z innych przychodów, w tym ze zwrotu VAT, itp.) przyjęto na poziomie poniżej planowanego wykonania na 2015r.

W zakresie dochodów majątkowych planowana kwota na rok 2015 wynika z przyjętych danych w projekcie budżetu z uwzględnieniem autopoprawki tj. 1.797.732 zł.

W 2015 roku planuje się otrzymanie dofinansowania z Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję „Budowa hali sportowej w Bezledach” w kwocie 300.000 zł oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów z udziałem środków z UE – 1.217.732 zł.

Ze względu na zbyt odległy termin na kolejne lata nie uwzględniono dochodów z tego tytułu. Ewentualne wpływy z tego tytułu wpłyną więc na poprawę wyniku budżetu przyjętego do WPF w latach kolejnych.

## **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. Zachowanie wymogów ustawowych w latach objętych prognozą wymagać będzie dyscypliny w zakresie wydatków bieżących i konsekwentnych działań zmierzających do ich obniżania.

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 2015 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 2015 roku i kontynuacją rozpoczętych zadań w latach kolejnych 2016-2017 niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

W latach 2018-2027 przyjęto w pozycji wydatki majątkowe przewidziane na zadania jednoroczne kwoty wynikające z różnicy między wynikiem budżetu a planowaną spłatą kredytów.

#### **Przychody budżetu**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2015-2017 kredytów i pożyczek. W roku 2015 przyjmuje się wolne środki jako nadwyżkę środków na rachunku bieżącym Gminy w związku z rozliczeniem kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz spłatę pożyczki udzielonej w związku z realizacją projektu z udziałem środków z UE przez GOK. Na pozostałe lata tj. 2016- 2027 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 2015-2017 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 2015-2017 gmina będzie spłacać do 2027 roku. Spłaty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie zawartych umów oraz planowanych.

#### **Kwota długu**

W kolumnie 6 przedstawiona została kwota długu. Art. 243 ustawy o finansach publicznych określa możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego, zasady określone w tym artykule mają zastosowanie począwszy od roku 2014. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawia kolumna 9.6 i 9.6.1 i prognozy kształtowania się wskaźnika w poszczególnych latach. Jak widać z przedłożonych danych limity maksymalnego zadłużenia gminy Bartoszyce w latach 2015-2027 spełniają wymogi ustawowe.

Wieloletnia prognoza Finansowa zawiera realizowane przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych, rozpoczęte w latach poprzednich, niektóre z nich planowane są do zakończenia w roku 2015.

Limit wydatków bieżących 67.217,02 zł.ze względu na wprowadzenie w roku 2014 zadań do realizacji w latach 2014 i 2015 tj.

1/ Nakręć się na rower-, limit w roku 2015- 16.501,35 zł,

2/ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece, limit wydatków w roku 2015- 50.715,67 zł.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcie:

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Andrzej Kosakowski*

3/ Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej- z limitem wydatków w roku 2016- 1.540 zł i w 2017r- 1.540 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2015 zaplanowano w kwocie 13.267.741,98 zł, na rok 2016 – 5.300.000 zł i na 2017 rok- 2.790.000 zł .

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

- 1/ Adaptację byłej kotłowni na świetlicę w Kinkajmach- planowany limit wydatków na rok 2015- 100.000 zł, na rok 2016- 300.000 zł,
- 2/ Budowę budynku socjalnego stadionu w Bezledach- zaplanowano limit na rok 2015- 500.000 zł,
- 3/ Budowę hali sportowej w Bezledach-zakończenie realizacji zadania, limit wydatków na rok 2015- 3.990.400 zł,
- 4/ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C- obejmujący miejscowość Ciemna Wola (zadanie wydzielone ze względu na umowę na dofinansowanie ze środków PROW), limit na rok 2015- 1.322.616,60 zł – zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 5/ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C- kontynuacja zadania , limit na rok 2015- 2.181.725,38 zł, i na rok 2016- 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 2015- 5.000 zł, następnie dokończenie w roku 2017- 590.000 zł – zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 7/ Budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Sokolicy, Spurgli, Grudy z wyłączeniem SUW Sokolicy i Maszewach- limit wydatków na rok 2015- 5.000 zł, dokończenie w roku 2017- 800.000 zł- zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 8/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno -tłoczną Dąbrowa Bartoszyce- limit wydatków na rok 2015- 2.238.000 zł, na rok 2016- 1.500.000 zł- zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 9/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno -tłoczną Kosy-Kinkajmy- limit wydatków na rok 2015- 1.769.000 zł, - zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 10/ kanalizację sanitarną Sędławki Bartoszyce- limit wydatków na rok 2015- 400.000zł, na rok 2016- 1.000.000 zł , - zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 11/ Modernizację SUW w Łabędniku- limit wydatków na rok 2015- 5.000 zł, dokończenie w roku 2017- 1.400.000 zł , - zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 12/ Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Falczewo – dr. woj. Nr 592- limit wydatków 373.000 zł,
- 13/ Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach – dokończenie zadania rozpoczętego w roku 2014 , limit wydatków 378.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Andrzej Kosakowski*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1					1.1				1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5					
Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	35 598 266,89	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				
Wykonanie 2013	39 193 330,65	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				
Plan 3 kw. 2014	40 516 679,31	3 502 910,00	20 000,00	9 971 862,00	2 326 900,00	10 747 439,00	10 077 076,77	3 232 734,00	140 000,00	2 765 222,00				
Wykonanie 2014	42 408 804,62	3 502 910,00	20 000,00	9 971 862,00	2 326 900,00	10 747 439,00	11 829 107,06	3 232 734,00	140 000,00	2 765 222,00				
2015	34 896 272,00	3 568 910,00	20 000,00	9 092 255,00	2 034 500,00	11 027 703,00	6 872 499,00	1 797 732,00	280 000,00	1 517 732,00				
2016	36 450 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00				
2017	36 350 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2018	36 350 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2019	36 350 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2020	36 350 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2021	36 350 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2022	36 350 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2023	36 350 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2024	36 350 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2025	36 350 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2026	36 350 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2027	36 350 000,00	3 600 000,00	25 000,00	9 100 000,00	2 034 500,00	11 027 703,00	10 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Kasakowski*

- 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

*Andrzej Kosakowski*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2		
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2-1] + [2-2]												
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	0,00	0,00	0,00	7 666 810,77
Wykonanie 2013	36 488 816,96	32 656 454,91	0,00	0,00	X	265 442,23	264 784,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 362,05
Plan 3 kw. 2014	45 820 198,37	34 185 114,37	0,00	0,00	X	352 777,15	351 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 635 084,00
Wykonanie 2014	45 201 963,68	36 029 940,68	0,00	0,00	X	352 777,15	351 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172 023,00
2015	45 763 676,00	30 609 047,02	0,00	0,00	0,00	356 771,00	355 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 154 628,98
2016	38 800 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	698 930,00	698 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2017	36 290 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	742 832,00	742 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00
2018	34 668 933,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	776 624,00	776 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 933,00
2019	34 677 427,00	33 500 000,00	0,00	0,00	X	714 909,00	714 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 427,00
2020	34 400 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	X	665 808,00	665 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2021	34 400 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	X	542 396,00	542 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2022	34 200 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	X	462 200,00	462 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2023	34 171 956,00	33 500 000,00	0,00	0,00	X	419 213,00	419 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 956,00
2024	34 200 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	X	331 228,00	331 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2025	34 281 582,00	33 500 000,00	0,00	0,00	X	236 046,00	236 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 582,00
2026	34 069 402,00	33 500 000,00	0,00	0,00	X	157 615,00	157 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 402,00
2027	34 979 402,00	33 500 000,00	0,00	0,00	X	56 395,00	56 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 402,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Kosański*

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:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
											4.1	4.1.1	4.2
3	4												
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2012	-2 553 139,95	6 331 354,74	0,00	0,00	1 938 091,32	0,00	0,00	4 283 263,42	2 553 139,95	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 724 513,69	6 000 017,65	0,00	0,00	2 708 214,79	0,00	0,00	3 291 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-5 303 519,06	7 242 099,92	0,00	0,00	5 492 099,92	3 553 519,06	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 793 159,06	7 242 099,92	0,00	0,00	5 492 099,92	1 043 159,06	1 912 968,00	10 318 418,00	8 954 436,00	19 224,00	0,00	0,00	0,00
2015	-10 867 404,00	12 848 002,00	0,00	0,00	2 510 360,00	0,00	0,00	4 180 598,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 350 000,00	4 180 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	60 000,00	1 820 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 681 067,00	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	1 672 573,00	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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 178 044,00	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	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 068 418,00	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	2 280 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 370 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Kosakowski*

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:			5.1.1.3	
Lp	5	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]	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Wykonanie 2012	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 232 431,42	1 922 507,28	1 922 507,28	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 938 580,86	563 758,86	563 758,86	0,00	0,00	19 224,00	
Wykonanie 2014	4 448 640,86	563 758,86	563 758,86	0,00	0,00	2 529 284,00	
2015	1 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 830 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 880 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 681 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 672 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 178 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 068 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 280 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 370 598,00	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**

*Andrzej Kosakowski*

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 zrównowazenia 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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	8 933 463,42	0,00	4 740 587,00	6 678 678,32
Wykonanie 2013	8 992 834,86	0,00	4 230 892,35	6 939 107,14
Plan 3 kw. 2014	8 823 478,00	0,00	3 098 830,94	8 590 930,86
Wykonanie 2014	8 823 478,00	0,00	3 146 129,94	8 638 229,86
2015	17 161 298,00	0,00	2 489 492,98	4 999 852,98
2016	19 511 298,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2017	19 451 298,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2018	17 770 231,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2019	16 097 658,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2020	14 147 658,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2021	12 197 658,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2022	10 047 658,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	7 869 614,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	5 719 614,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2025	3 651 196,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2026	1 370 598,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2027	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Andrzej Sosakowski*



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 140 042,61	3 708 395,00	9 510 000,00	0,00	9 510 000,00	6 874 000,00	1 447 084,00	3 232 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 140 042,61	3 708 395,00	7 451 600,00	0,00	7 451 600,00	6 158 313,00	1 447 084,00	1 821 000,00
2015	0,00	0,00	13 030 177,00	3 787 556,00	13 334 959,00	67 217,02	13 267 741,98	5 241 687,00	1 690 600,00	8 222 341,98
2016	0,00	0,00	13 030 177,00	3 787 556,00	5 301 540,00	1 540,00	5 300 000,00	300 000,00	0,00	5 000 000,00
2017	60 000,00	60 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	2 791 540,00	1 540,00	2 790 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00
2018	1 681 067,00	1 681 067,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 933,00	0,00
2019	1 672 573,00	1 672 573,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 427,00	0,00
2020	1 950 000,00	1 950 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2021	1 950 000,00	1 950 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2022	2 150 000,00	2 150 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2023	2 178 044,00	2 178 044,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 956,00	0,00
2024	2 150 000,00	2 050 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2025	2 068 418,00	2 068 418,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 582,00	0,00
2026	2 280 598,00	2 280 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 402,00	0,00
2027	1 370 598,00	1 270 598,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 402,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Andrzej Kosciukowski*

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	361 276,32	314 899,17	262 803,85	1 731 849,00	1 731 849,00	1 195 849,00	387 066,09	314 899,17	309 181,00		
Wykonanie 2014	361 276,32	314 899,17	262 803,85	1 731 849,00	1 731 849,00	1 195 849,00	387 066,09	314 899,17	309 181,00		
2015	66 661,00	66 661,00	50 401,00	1 217 732,00	1 217 732,00	1 217 732,00	67 217,02	43 669,56	43 669,56		
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		
2027	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**  
*Andrzej Kobakowski*

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 przedsiębiorcami 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	1 612 152,70	736 174,86	942 152,70	948 144,76	788 354,99	252 484,92	92 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 612 152,70	736 174,86	942 152,70	948 144,76	788 354,99	252 484,92	95 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 292 616,69	525 453,00	1 292 616,69	767 163,69	767 163,69	767 163,69	767 163,69	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
2027	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) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, 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**  
*Andrzej Koszkowski*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 części z dotacji, 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	13.7
		Przychody 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.)	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	1 070 000,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 919 356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 919 356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 680 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 680 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 331 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	672 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	378 044,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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. Automatyczne 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 określającej 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 długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu 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 długu 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

*Andrzej Kosakowski*

## 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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 590 612,50	13 334 959,00	5 301 540,00	2 791 540,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				80 964,91	67 217,02	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 509 647,59	13 267 741,98	5 300 000,00	2 790 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 416 500,91	1 389 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				77 884,91	67 217,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nakręć się na rower - Oznakowanie tras rowerowych	Urząd Gminy	2014	2015	24 992,24	16 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece - Zakup wyposażenia do świetlicy	Urząd Gminy	2014	2015	52 892,67	50 715,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 338 616,00	1 322 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obejmujący obszar Ciernia Wole - Budowa kanalizacji sanitarnej	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2014	2015	1 338 616,00	1 322 616,60	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				26 174 111,59	11 945 125,38	5 301 540,00	2 791 540,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 080,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00

1 540,00  
PRZEWOZNICTWO  
RADY GMINY

Andrzej Kosałowski

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 437 639,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 297,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 367 341,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 833,62

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 217,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 501,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 715,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 616,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 616,60

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	19 047 805,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej - Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy	2014	2017	3 080,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>26 171 031,59</b>	<b>11 945 125,38</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja bylejt kotłowni na świetlicę w Kinkajmach - Adaptacja kotłowni na świetlicę	Urząd Gminy	2015	2016	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	Urząd Gminy	2012	2015	518 784,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w Bezedach -	Urząd Gminy	2011	2015	9 706 930,77	3 990 400,00	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	2016	4 681 725,38	2 181 725,38	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	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2013	2017	644 391,00	5 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2013	2017	855 891,60	5 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2010	2016	3 831 811,90	2 238 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy-Kinkajmy - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy-Kinkajmy	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej Gminy Bartoszyce	2010	2015	1 855 205,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kanalizacja sanitarna Sędławki-Bartoszyce	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2010	2016	1 435 591,94	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja SUW w Łabędniku	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2013	2017	1 475 700,00	5 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 044 725,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 725,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Andrzej Kosztowski

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Andrzej Kosakowski