

**UCHWAŁA Nr III/16/2014
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 30 grudnia 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

Andrzej Kosakowski

**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 . 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**

Andrzej Kosokowski

Zmiana wprowadzona niniejszą uchwałą dotyczy zmniejszenia planu dochodów bieżących o 439.919 zł (zmniejszenie dochodów własnych o 460.000 zł a zwiększenie dochodów z dotacji o 20.081zł) .

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: zmniejszenia planu wydatków na rok 2014 o kwotę 439.919 zł z tego majątkowych o 4500 zł , bieżących o 435.419 zł , dostosowania kwoty wydatków bieżących i majątkowych do uchwały budżetowej z uwzględnieniem zmian w wydatkach z udziałem środków unijnych dotyczących realizowanych projektów ze względu na przesunięcie realizacji części wydatków na rok 2015.

Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W roku 2014 przyjmuje się wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym Gminy w związku z rozliczeniem kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Na pozostałe lata tj. 2015- 2026 w przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek mają zabezpieczyć płynność finansową gminy oraz pomóc w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Kredyty i pożyczki zaplanowane zostały na lata 2014-2016 w wielkościach pozwalających zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków jak również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kozakowski

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:

Zadania bieżące:

- 1/ Nakręć się na rower- zadanie wprowadzone do WPF zmianą budżetu na rok 2014, limit w roku 2014- 8.490,89 zł, limit w roku 2015- 16.501,35 zł,
- 2/ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece- wprowadzone do WPF zmianą budżetu na rok 2014 limit wydatków na 2014 2.177 zł ,na rok 2015 - 50.715,67 zł.
- 3/ Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej z limitem wydatków w roku 2016 – 1.540 zł i w roku 2017- 1.540 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Zadania majątkowe:

- 1/ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Obszar B- limit na rok 2014- 899.000 zł zadanie realizowane w latach (2011-2014) przez zakład budżetowy,
- 2/ Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę- 135.000 zł
- 3/ Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach- zaplanowano limit na rok 2015- 300.000 zł)
- 4/ Budowa hali sportowej w Bezedach- limit na rok 2014 6.184.885 zł , na rok 2015-2.956.885 zł.
- 5/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny Bartoszyce Obszar C- zadanie będzie realizowane w roku 2015 (w 2014r- środki wydatkowane w ramach wydzielonego zadania w miejscowości Ciemna Wola), na rok 2015- kwota 1.681.725,38 zł) – zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 6/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny -Bartoszyce Obszar C obejmujący miejscowość Ciemna Wola- limit na 2014r- 500.000 zł na rok 2015- 818.274,62 zł – zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 7/ Budowa 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
- 8/ Budowa 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
- 9/ Kanalizacja sanitarna grawitacyjno -tłoczna Dąbrowa Bartoszyce- limit wydatków na rok 2014- 470.000 zł, na rok 2015 - 2.000.000 zł – realizacja przez Zakład Budżetowy
- 10/ Kanalizacja sanitarna grawitacyjno -tłoczna Kosy-Kinkajmy- limit wydatków na rok 2014- 387.115 zł , na rok 2015- 2.700.000 zł- realizacja przez Zakład Budżetowy
- 11/ kanalizacja sanitarna Sędławki Bartoszyce- limit wydatków na rok 2014- 5000 zł, - zakończenie w roku 2015- limit 1.200.000 zł
- 12/ Modernizacja SUW w Łabędniku- limit wydatków na rok 2014- 70.000 zł, na rok 2015- 1.000 zł, na rok 2016- 1.388.300 zł
- 13/ Przebudowa zlewni mleka z adaptacją na świetlicę wiejską w Osiece- planowane zakończenie w 2014r- 350.000 zł
- 14/ zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Olsztynie- -na kwotę 82.000 zł.
- 15/ Budowa 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- 275.000 zł- zadanie realizowane w latach 2012-2014 przez zakład budżetowy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

16/ Przebudowa drogi wewnętrznej Falczewo do drogi wojewódzkiej 592 z limitem wydatków na rok 2014-2.000 zł i na 2015r- 373.000 zł

17/ Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach z limitem wydatków na rok 2014- 80.000 zł i na rok 2015- 300.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	32 311 879,86	30 954 318,63	2 554 079,00	20 955,99	6 433 933,38	1 609 779,92	11 253 283,00	9 290 175,52	1 357 561,23	168 548,00	962 564,23		
Wykonanie 2012	35 598 266,89	35 225 183,07	2 761 022,00	26 968,89	8 240 822,65	1 770 259,43	12 718 369,00	10 087 989,83	373 083,82	331 522,82	33 299,00		
Plan 3 kw. 2013	40 059 852,98	35 779 479,83	3 068 462,00	28 000,00	8 847 010,00	1 791 000,00	12 750 275,00	9 147 335,15	4 280 373,15	348 725,00	3 912 455,00		
Wykonanie 2013	39 193 330,65	36 887 347,26	2 956 573,00	13 993,27	8 740 855,74	1 972 675,87	12 793 597,00	10 921 942,78	2 305 983,39	251 061,24	2 035 729,00		
2014	41 951 363,18	38 718 629,18	3 502 910,00	20 000,00	9 971 862,00	2 326 900,00	10 747 439,00	11 831 665,84	3 232 734,00	140 000,00	3 031 849,00		
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

Andrzej Kasubowski

- 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 Sosakowski

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	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	Wydatki majątkowe ^x
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	34 979 652,66		29 414 977,92	0,00	0,00	x	172 463,19	167 463,19	0,00	0,00	5 564 674,74
Wykonanie 2012	38 151 406,84		30 484 596,07	0,00	0,00	x	349 117,30	322 656,00	0,00	0,00	7 666 810,77
Plan 3 kw. 2013	46 805 485,35		32 956 247,35	0,00	0,00	x	597 647,00	592 000,00	0,00	0,00	13 849 238,00
Wykonanie 2013	36 468 816,96		32 656 454,91	0,00	0,00	x	265 442,23	264 784,77	0,00	0,00	3 812 362,05
2014	47 254 882,24		35 581 999,24	0,00	0,00	0,00	352 777,15	351 777,15	0,00	0,00	11 672 883,00
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	12 331 602,00
2016	34 787 377,00		31 955 077,00	0,00	0,00	0,00	698 930,00	698 930,00	0,00	0,00	2 832 300,00
2017	33 024 479,00		31 955 077,00	0,00	0,00	0,00	694 222,00	694 222,00	0,00	0,00	1 069 402,00
2018	33 074 010,00		31 955 077,00	0,00	0,00	0,00	622 998,00	622 998,00	0,00	0,00	1 118 933,00
2019	33 082 504,00		31 955 077,00	0,00	0,00	x	553 755,00	553 755,00	0,00	0,00	1 127 427,00
2020	33 055 077,00		31 955 077,00	0,00	0,00	x	484 853,00	484 853,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2021	33 155 077,00		31 955 077,00	0,00	0,00	x	414 853,00	414 853,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	32 955 077,00		31 955 077,00	0,00	0,00	x	352 853,00	352 853,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	32 927 033,00		31 955 077,00	0,00	0,00	x	278 853,00	278 853,00	0,00	0,00	971 956,00
2024	33 085 077,00		31 955 077,00	0,00	0,00	x	206 698,00	206 698,00	0,00	0,00	1 130 000,00
2025	32 871 386,00		31 955 077,00	0,00	0,00	x	123 009,00	123 009,00	0,00	0,00	916 909,00
2026	33 582 179,00		31 955 077,00	0,00	0,00	x	48 916,00	48 916,00	0,00	0,00	1 627 102,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kasakowski

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-2 667 772,80	5 597 364,12	0,00	0,00	1 728 240,12	723 724,12	3 823 640,00	1 944 048,68	45 484,00	0,00	
Wykonanie 2012	-2 553 139,95	6 331 354,74	0,00	0,00	1 938 091,32	0,00	4 283 263,42	2 553 139,95	110 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-6 745 632,37	9 978 063,79	0,00	0,00	2 708 214,79	0,00	7 269 849,00	6 745 632,37	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 724 513,69	6 000 017,65	0,00	0,00	2 708 214,79	0,00	3 291 802,86	0,00	0,00	0,00	
2014	-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	0,00	0,00	
2015	-8 351 717,00	10 332 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313 091,00	8 351 717,00	19 224,00	0,00	
2016	1 780 598,00	1 612 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 898,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 731 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 722 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 878 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 933 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 222 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026											

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kasakowski

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 720 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
Wykonanie 2012	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 232 431,42	3 232 431,42	1 922 507,28	1 922 507,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 232 431,42	3 232 431,42	1 922 507,28	1 922 507,28	0,00	0,00	0,00
2014	1 938 580,86	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

Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2011	5 720 200,00	0,00	1 539 340,71	3 267 580,83
Wykonanie 2012	8 933 463,42	0,00	4 740 587,00	6 678 678,32
Plan 3 kw. 2013	12 970 881,00	0,00	2 823 232,48	5 531 447,27
Wykonanie 2013	8 992 834,86	0,00	4 230 892,35	6 939 107,14
2014	8 823 478,00	0,00	3 136 629,94	8 628 729,86
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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
Wykonanie 2011	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,29%	0,00%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2012	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,55%	4,75%	0,00	4,75%	7,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,92%	4,02%	0,00	4,02%	11,44%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,41%	4,07%	0,00	4,07%	7,81%	9,15%	9,15%	10,33%	TAK	TAK
2015	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	10,45%	9,99%	9,99%	11,17%	TAK	TAK
2016	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	8,45%	8,73%	8,73%	9,90%	TAK	TAK
2017	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	8,19%	8,90%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2018	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	8,04%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	8,04%	8,23%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2020	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	8,04%	8,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2021	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2022	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2023	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2024	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2025	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2026	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	8,04%	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

Andrzej Kossowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, c którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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	12 774 642,94	3 708 395,00	9 520 667,89	10 667,89	9 510 000,00	6 814 885,00	1 462 883,00	3 313 115,00
2015	0,00	0,00	12 990 000,00	3 536 195,00	12 398 819,02	67 217,02	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	2 733 840,00	1 540,00	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	1 540,00	1 540,00	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

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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Kasakowski

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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2011	742 583,57	643 683,87	643 683,87	596 893,87	596 893,87	596 893,87	900 457,74	801 558,40	801 558,40			
Wykonanie 2012	369 511,05	356 805,70	356 805,70	33 299,00	33 299,00	33 299,00	279 214,34	237 332,19	237 332,19			
Plan 3 kw. 2013	543 191,20	495 850,45	495 850,45	2 312 455,00	2 312 455,00	2 312 455,00	583 354,00	495 850,45	495 850,45			
Wykonanie 2013	308 818,45	268 304,78	268 304,78	2 030 729,00	2 030 729,00	2 030 729,00	456 209,76	386 198,67	456 209,76			
2014	309 181,00	262 803,85	262 803,85	1 731 849,00	1 731 849,00	1 195 849,00	339 848,89	285 795,61	331 358,00			
2015	52 095,32	52 095,32	35 835,00	47 267,00	47 267,00	47 267,00	67 217,02	43 669,56	50 715,67			
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			

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 Kosakowski

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
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
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
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
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
2014	2 196 222,77	962 202,86	2 196 222,77	1 288 073,19	1 288 073,19	592 403,35	592 403,35	0,00	592 403,35	0,00	0,00
2015	802 366,69	326 153,00	802 366,69	499 761,15	493 943,36	493 943,36	493 943,36	0,00	493 943,36	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Kopytkowski

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 środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 050 000,00	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	1 980 598,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem 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 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 długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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 wyłączenie 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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 574 621,57	9 520 667,89	12 398 819,02	2 733 840,00	1 540,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				80 964,91	10 667,89	67 217,02	1 540,00	1 540,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 493 656,66	9 510 000,00	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:				5 426 177,53	1 409 667,89	885 491,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				77 884,91	10 667,89	67 217,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nakręć się na rower - Oznakowanie tras rowerowych	Urząd Gminy	2014	2015	24 992,24	8 490,89	16 501,35	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	2 177,00	50 715,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 348 292,62	1 399 000,00	818 274,62	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	4 030 018,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce Obszar C obejmujący obszar Ciemna Wola - Budowa kanalizacji sanitarnej	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2014	2015	1 318 274,62	500 000,00	818 274,62	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

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	24 154 866,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 964,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 073 902,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 159,53

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 884,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 992,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 892,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 274,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 274,62
------	------	------	------	------	------	------	------	------------

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską	Urząd Gminy	2012	2014	24 145 364,04	8 111 000,00	11 513 327,38	2 732 300,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	Urząd Gminy	2012	2015	227 238,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w Bezedach -	Urząd Gminy	2011	2015	324 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2013	2015	9 517 441,66	6 184 885,00	2 956 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z Galińka do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galińkach i Gromkach -	Urząd Gminy	2013	2016	1 681 725,38	0,00	1 681 725,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej z Łabędzka do m. Sokolca, Spurgle, Gruda Kosy - zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach -	Urząd Gminy	2013	2016	645 000,00	35 000,00	609,00	595 000,00	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 Mieszkańcowej Gminy Bartoszyce	2012	2014	800 000,00	35 000,00	108,00	749 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2010	2015	1 050 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 524 672,00	470 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

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	22 359 707,38
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	3 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 356 627,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
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	9 141 770,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 725,38
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	275 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kobuski

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						
1.3.2.9	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy – Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2010	2015	3 247 890,00	387 115,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna Sędzawki – Bartoszyce – Kanalizacja sanitarna Sędzawki – 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
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

Andrzej Kosakowski

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	3 087 115,00
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
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
Andrzej Kosakowski