

Uchwała Nr XV/96/2011
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce
na lata 2012– 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2027, 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

1. 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 IV/13/2010 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2011-2019 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk

Zatwierdził Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1.	z tego:		z tego:				Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provisiony od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:										
		dochody ogółem		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./16§u.p.p						w tym:														
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku						z tytułu gwarancji i poręczeń					z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
		1.1.		1.2.		1.2.1.						1.2.2.					2.1.		2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.	
Formuła	[1.1] + [1.2]							[2.1] + [2.2]					2.1.1.1.		2.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.2.		2.1.2.		2.1.2.1.			
Wykonanie 2009	29 572 075,82	29 121 025,62	451 050,20	203 329,51	0,00	30 687 999,77	26 655 772,79	26 531 109,32	0,00	635 529,57	124 663,47	124 663,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 529,57	124 663,47	124 663,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	31 146 005,41	30 238 009,10	907 996,31	277 725,67	268 291,00	32 354 599,84	28 064 306,82	27 945 305,59	0,00	786 488,03	119 001,23	119 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 488,03	119 001,23	119 001,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	30 213 110,21	28 839 787,34	1 373 342,87	170 000,00	598 893,87	35 133 834,33	28 433 083,33	28 232 083,33	0,00	962 547,22	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 547,22	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	32 037 802,26	30 664 459,39	1 373 342,87	170 000,00	598 893,87	35 915 166,36	29 956 697,36	29 755 697,36	0,00	962 547,22	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 547,22	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	31 027 797,00	30 847 797,00	180 000,00	180 000,00	0,00	37 742 787,00	27 422 287,00	27 073 576,00	0,00	0,00	348 711,00	348 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 711,00	348 711,00	348 711,00	0,00	0,00	0,00
2013	34 409 197,00	32 227 797,00	2 181 400,00	250 000,00	1 831 400,00	37 702 287,00	28 947 287,00	28 210 776,00	0,00	0,00	736 511,00	736 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 511,00	736 511,00	736 511,00	0,00	0,00	0,00
2014	33 367 997,00	32 227 797,00	1 140 200,00	250 000,00	890 200,00	34 502 287,00	29 012 287,00	28 078 191,00	0,00	0,00	934 096,00	934 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 096,00	934 096,00	934 096,00	0,00	0,00	0,00
2015	32 477 797,00	32 227 797,00	250 000,00	250 000,00	0,00	33 730 287,00	29 362 287,00	28 360 133,00	0,00	0,00	1 002 154,00	1 002 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 154,00	1 002 154,00	1 002 154,00	0,00	0,00	0,00
2016	32 227 797,00	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 285 247,00	29 265 247,00	28 187 944,00	0,00	0,00	1 077 303,00	1 077 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 303,00	1 077 303,00	1 077 303,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 227 797,00	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 265 247,00	29 265 247,00	28 298 944,00	0,00	0,00	966 303,00	966 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 303,00	966 303,00	966 303,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 227 797,00	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 265 247,00	29 265 247,00	28 403 944,00	0,00	0,00	861 303,00	861 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 303,00	861 303,00	861 303,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 227 797,00	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 265 247,00	29 265 247,00	28 510 808,00	0,00	0,00	754 439,00	754 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 439,00	754 439,00	754 439,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 227 797,00	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 274 247,00	29 274 247,00	28 610 382,00	0,00	0,00	663 865,00	663 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 865,00	663 865,00	663 865,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 227 797,00	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 289 247,00	29 289 247,00	28 703 382,00	0,00	0,00	585 865,00	585 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 865,00	585 865,00	585 865,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 227 797,00	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 289 247,00	29 289 247,00	28 915 120,00	0,00	0,00	474 127,00	474 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 127,00	474 127,00	474 127,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 227 797,00	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 289 247,00	29 289 247,00	29 935 935,00	0,00	0,00	353 312,00	353 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 312,00	353 312,00	353 312,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 227 797,00	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 312 167,00	29 312 167,00	29 049 935,00	0,00	0,00	262 252,00	262 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 252,00	262 252,00	262 252,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 227 797,00	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 348 287,00	29 348 287,00	29 201 735,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 227 797,00	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 237 735,00	29 237 735,00	29 201 735,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 227 797,00	32 227 797,00	0,00	0,00	0,00	29 207 735,00	29 207 735,00	29 201 735,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu			5.1.	5.1.1.			5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
			[1.1] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]					[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	[5.1.1.]									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.								
Formuła				[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]														
Wykonanie 2009	4 242 226,98	357 722,15	-1 325 923,95	2 465 252,83	4 547 004,50	3 712 004,50	1 137 171,95	0,00	0,00	835 000,00	188 752,00								
Wykonanie 2010	4 290 293,02	926 722,03	-1 208 594,43	2 173 702,28	3 549 832,05	2 574 832,05	1 208 594,43	0,00	0,00	975 000,00	0,00								
Plan 3 kw. 2011	6 700 751,00	800 000,00	-4 920 724,12	406 684,01	5 970 724,12	1 728 240,12	678 240,12	155 484,00	0,00	4 087 000,00	4 087 000,00								
Przewidywane wykonanie 2011	5 958 469,00	30 000,00	-3 877 364,12	707 762,01	5 597 364,12	1 728 240,12	53 724,12	45 484,00	0,00	3 823 640,00	3 823 640,00								
2012	10 320 500,00	5 395 000,00	-6 714 990,00	3 425 510,00	7 784 990,00	670 000,00	670 000,00	110 000,00	0,00	7 004 990,00	6 044 990,00								
2013	8 765 000,00	2 190 000,00	-3 293 090,00	3 280 510,00	6 296 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 050,00	3 293 090,00								
2014	5 490 000,00	0,00	-1 134 290,00	3 215 510,00	2 349 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 490,00	1 134 290,00								
2015	4 368 000,00	0,00	-1 252 490,00	2 865 510,00	3 102 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 490,00	1 252 490,00								
2016	0,00	0,00	2 962 550,00	2 962 550,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	0,00	0,00	2 962 550,00	2 962 550,00	1 312 550,00	1 312 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	0,00	0,00	2 962 550,00	2 962 550,00	2 625 100,00	2 625 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	0,00	0,00	2 962 550,00	2 962 550,00	3 906 583,00	3 906 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	0,00	0,00	2 953 550,00	2 953 550,00	5 459 560,00	5 459 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	0,00	0,00	2 938 550,00	2 938 550,00	6 893 110,00	6 893 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	2 938 550,00	2 938 550,00	8 009 370,00	8 009 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00	0,00	2 938 550,00	2 938 550,00	9 234 330,00	9 234 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	2 915 610,00	2 915 610,00	10 472 880,00	10 472 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	2 879 510,00	2 879 510,00	11 458 490,00	11 458 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	2 990 062,00	2 990 062,00	12 628 950,00	12 628 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	3 020 062,00	3 020 062,00	15 169 522,00	15 169 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Kobieliński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	9a.	10.	10a.
		w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)						
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	(6.1)+(6.2)											
Wykonanie 2009	646 248,00	646 248,00	0,00	2 867 816,00	0,00	0,00	0,00	9,70%	9,70%	9,70%	2,61%	2,61%
Wykonanie 2010	1 051 740,00	896 256,00	0,00	2 946 560,00	0,00	155 484,00	0,00	9,46%	9,46%	9,46%	3,26%	3,26%
Plan 3 kw. 2011	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	5 983 560,00	0,00	0,00	0,00	19,80%	19,80%	18,93%	4,12%	4,12%
Przewidywane wykonanie 2011	1 720 000,00	1 050 000,00	0,00	5 720 200,00	0,00	670 000,00	0,00	17,85%	17,85%	17,85%	3,89%	3,89%
2012	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	11 655 190,00	0,00	0,00	0,00	37,56%	37,56%	31,34%	4,56%	4,56%
2013	3 002 960,00	3 002 960,00	1 931 400,00	890 200,00	0,00	0,00	0,00	43,44%	43,44%	40,86%	10,87%	5,25%
2014	1 215 200,00	1 215 200,00	890 200,00	16 082 570,00	0,00	0,00	0,00	48,20%	48,20%	48,20%	6,44%	3,77%
2015	1 850 000,00	1 750 000,00	0,00	17 435 060,00	0,00	100 000,00	0,00	53,68%	53,68%	53,68%	8,47%	8,47%
2016	3 062 550,00	1 750 000,00	0,00	15 685 060,00	0,00	1 312 550,00	0,00	48,67%	48,67%	48,67%	8,77%	8,77%
2017	4 275 100,00	1 650 000,00	0,00	14 035 060,00	0,00	2 625 100,00	0,00	43,55%	43,55%	43,55%	8,12%	8,12%
2018	5 587 650,00	1 681 067,00	0,00	12 353 993,00	0,00	3 906 583,00	0,00	38,33%	38,33%	38,33%	7,89%	7,89%
2019	6 869 133,00	1 409 573,00	0,00	10 944 420,00	0,00	5 459 560,00	0,00	33,96%	33,96%	33,96%	6,71%	6,71%
2020	8 413 110,00	1 520 000,00	0,00	9 424 420,00	0,00	6 893 110,00	0,00	29,24%	29,24%	29,24%	6,78%	6,78%
2021	9 831 660,00	1 822 290,00	0,00	7 602 130,00	0,00	8 009 370,00	0,00	23,59%	23,59%	23,59%	7,47%	7,47%
2022	10 947 920,00	1 713 590,00	0,00	5 888 540,00	0,00	9 234 330,00	0,00	18,27%	18,27%	18,27%	6,79%	6,79%
2023	12 172 880,00	1 700 000,00	0,00	4 188 540,00	0,00	10 472 880,00	0,00	13,00%	13,00%	13,00%	6,37%	6,37%
2024	13 388 490,00	1 930 000,00	0,00	2 258 540,00	0,00	11 458 490,00	0,00	7,01%	7,01%	7,01%	6,80%	6,80%
2025	14 338 000,00	1 709 050,00	0,00	549 490,00	0,00	12 628 950,00	0,00	0,31%	0,31%	1,71%	5,76%	5,76%
2026	15 619 012,00	449 490,00	0,00	100 000,00	0,00	15 169 522,00	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	1,51%	1,51%
2027	18 189 564,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 089 564,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kobańczyk

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 245 ufup							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	Kwota zobowiązań związków utworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufup	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufup	Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufup po uwzględnieniu u art. 244 ufup (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufup po uwzględnieniu u art. 244 ufup (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufup	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufup	16.			
Lp	11.	12.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	9,02%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	9 817 178,89	2 393 922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	7,87%	3,26%	TAK	3,26%	TAK	10 643 197,88	2 640 775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,91%	4,12%	TAK	4,12%	TAK	10 826 132,41	2 947 602,00	6 241,99	2 080 549,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,74%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	10 842 116,19	2 937 502,00	6 241,69	1 173 549,00	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	6,27%	4,56%	TAK	4,56%	TAK	11 910 544,00	3 271 477,00	6 644,29	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	7,13%	10,87%	NIE	5,25%	TAK	11 910 544,00	3 271 477,00	6 644,29	8 755 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	7,93%	6,44%	TAK	3,77%	TAK	11 910 544,00	3 271 477,00	6 644,29	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	10,76%	8,47%	TAK	8,47%	TAK	11 910 544,00	3 271 477,00	6 644,29	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	10,08%	8,77%	TAK	8,77%	TAK	11 910 544,00	3 271 477,00	3 424,89	0,00	2 962 550,00	0,00	0,00		
2017	0,00	9,72%	8,12%	TAK	8,12%	TAK	11 910 544,00	3 271 477,00	3 424,89	0,00	2 962 550,00	0,00	0,00		
2018	0,00	9,32%	7,89%	TAK	7,89%	TAK	11 910 544,00	3 271 477,00	2 570,74	0,00	2 962 550,00	0,00	0,00		
2019	0,00	9,19%	6,71%	TAK	6,71%	TAK	11 910 544,00	3 271 477,00	2 450,74	0,00	2 962 550,00	0,00	0,00		
2020	0,00	9,19%	6,78%	TAK	6,78%	TAK	11 910 544,00	3 271 477,00	1 446,34	0,00	2 953 550,00	0,00	0,00		
2021	0,00	9,18%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	2 938 550,00	0,00	0,00		
2022	0,00	9,16%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	2 938 550,00	0,00	0,00		
2023	0,00	9,13%	6,37%	TAK	6,37%	TAK	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	2 938 550,00	0,00	0,00		
2024	0,00	9,12%	6,80%	TAK	6,80%	TAK	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	2 915 610,00	0,00	0,00		
2025	0,00	9,10%	5,76%	TAK	5,76%	TAK	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	2 879 510,00	0,00	0,00		
2026	0,00	9,03%	1,51%	TAK	1,51%	TAK	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	2 990 062,00	0,00	0,00		
2027	0,00	9,08%	0,33%	TAK	0,33%	TAK	11 910 544,00	3 271 477,00	921,74	0,00	3 020 062,00	0,00	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 615 000,00	7 585 000,00	7 585 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					7 615 000,00	7 585 000,00	7 585 000,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar A - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar A	2011	2013		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	3 015 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar B - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar B	2011	2013		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	3 790 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00
3.[m]	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Połęczu 2010-2012 - Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Połęczu 2010-2012	2010	2012		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	810 000,00	800 000,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kobalczyk

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				5 395 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 395 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar A - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar A	2011	2013		1 915 000,00	1 090 000,00		
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar B - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar B	2011	2013		2 680 000,00	1 100 000,00		
3.[m]	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Potęczu 2010-2012 - Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Potęczu 2010-2012	2010	2012		800 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Kocobalczyk

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kordulczyk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 322 100,00	12 092 000,00	12 092 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					12 322 100,00	12 092 000,00	12 092 000,00
1.[m]	Budowa hali sportowej w Bezledach - Budowa hali sportowej w Bezledach	2011	2013		Urząd Gminy	8 500 100,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2.[m]	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	2010	2015		Urząd Gminy	1 322 500,00	1 296 000,00	1 296 000,00
3.[m]	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	2010	2015		Urząd Gminy	1 505 700,00	1 483 000,00	1 483 000,00
4.[m]	Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce	2010	2014		Urząd Gminy	615 800,00	600 000,00	600 000,00
5.[m]	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	2009	2014		Urząd Gminy	378 000,00	213 000,00	213 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kowalczyk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 169 000,00	6 565 000,00	1 990 000,00	1 368 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 169 000,00	6 565 000,00	1 990 000,00	1 368 000,00
1.[m]	Budowa hali sportowej w Bezedach - Budowa hali sportowej w Bezedach	2011	2013		2 000 000,00	6 500 000,00		
2.[m]	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	2010	2015		28 000,00	0,00	600 000,00	668 000,00
3.[m]	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	2010	2015		39 000,00	0,00	744 000,00	700 000,00
4.[m]	Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce	2010	2014		20 000,00	0,00	580 000,00	
5.[m]	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	2009	2014		82 000,00	65 000,00	66 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa hali sportowej w Bezedach - Budowa hali sportowej w Bezedach	2011	2013						
2.[m]	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	2010	2015						
3.[m]	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	2010	2015						
4.[m]	Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce	2010	2014						
5.[m]	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	2009	2014						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kobulczyk

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					73 568,83	46 346,94	46 346,94
	- wydatki bieżące					73 568,83	46 346,94	46 346,94
1. [b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 obręb Dąbrowa urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej - umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 obręb Dąbrowa urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej	2005	2027		Urząd Gminy	3 866,66	2 796,80	2 796,80
2. [b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w m. Bartoszyce umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w m. Bartoszyce umieszczenia tj. kanalizacji sanitarnej	2006	2015		Urząd Gminy	2 216,01	909,60	909,60
3. [b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w msc. Bezdedy sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w msc. Bezdedy sieci wodociągowej	2008	2018		Urząd Gminy	1 277,70	840,00	840,00
4. [b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1384N Solno-Bezdedy sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1384N Solno-Bezdedy sieci wodociągowej	2011	2027		Urząd Gminy	4 719,00	4 521,60	4 521,60
5. [b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1386N na odcinku Bezdedy-Wola sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1386N na odcinku Bezdedy-Wola sieci wodociągowej	2008	2027		Urząd Gminy	1 267,24	1 062,08	1 062,08
6. [b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bielany sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bielany sieci wodociągowej	2008	2027		Urząd Gminy	744,35	622,88	622,88
7. [b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bieliny sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bieliny sieci wodociągowej	2008	2027		Urząd Gminy	704,19	589,28	589,28
8. [b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1539N w m. Lejdy-Bezdedy sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1539N w m. Lejdy-Bezdedy sieci wodociągowej	2009	2027		Urząd Gminy	1 382,78	1 208,00	1 208,00
9. [b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	2008	2027		Urząd Gminy	2 605,58	2 182,40	2 182,40
10. [b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	2008	2027		Urząd Gminy	1 505,08	1 260,80	1 260,80

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
12. [b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	2008	2027		Urząd Gminy	602,28	504,00	504,00
13. [b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 obręb Dąbrowa urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa) - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 obręb Dąbrowa urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa)	2010	2015		Urząd Gminy	5 123,23	3 908,00	3 908,00
14. [b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 przed m. Wojciechy urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa) - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 przed m. Wojciechy urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa)	2008	2015		Urząd Gminy	14 429,82	8 060,00	8 060,00
15. [b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 w m. Wojciechy urządzenia infrastruktury technicznej (wodociąg) - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 w m. Wojciechy urządzenia infrastruktury technicznej (wodociąg)	2007	2017		Urząd Gminy	8 740,41	5 124,90	5 124,90
16. [b]	wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Ciemna Wola - wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Ciemna Wola	2010	2020		Urząd Gminy	8 092,10	4 721,40	4 721,40
17. [b]	wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Wojtkowo - wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Wojtkowo	2009	2019		Urząd Gminy	16 292,40	8 035,20	8 035,20
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Korbuczyk

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				6 644,29	6 644,29	6 644,29	6 644,29
	- wydatki bieżące				6 644,29	6 644,29	6 644,29	6 644,29
1.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 obręb Dąbrowa urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej - umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 obręb Dąbrowa urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej	2005	2027		174,80	174,80	174,80	174,80
2.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w m. Bartoszyce umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w m. Bartoszyce umieszczenia tj. kanalizacji sanitarnej	2006	2015		227,40	227,40	227,40	227,40
3.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w msc. Bezdedy sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w msc. Bezdedy sieci wodociągowej	2008	2018		120,00	120,00	120,00	120,00
4.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1384N Solno-Bezledy sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1384N Solno-Bezledy sieci wodociągowej	2011	2027		282,60	282,60	282,60	282,60
5.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1386N na odcinku Bezdedy-Wola sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1386N na odcinku Bezdedy-Wola sieci wodociągowej	2008	2027		66,38	66,38	66,38	66,38
6.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bielany sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bielany sieci wodociągowej	2008	2027		38,93	38,93	38,93	38,93
7.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bieliny sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bieliny sieci wodociągowej	2008	2027		36,83	36,83	36,83	36,83
8.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1539N w m. Lejdy-Bezledy sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1539N w m. Lejdy-Bezledy sieci wodociągowej	2009	2027		75,50	75,50	75,50	75,50
9.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	2008	2027		136,40	136,40	136,40	136,40
10.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	2008	2027		78,80	78,80	78,80	78,80
11.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	2008	2027		31,50	31,50	31,50	31,50

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
13. [b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 obręb Dąbrowa urządzenie infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa) - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 obręb Dąbrowa urządzenie infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa)	2010	2015		977,00	977,00	977,00	977,00
14. [b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 przed m. Wojciechy urządzenie infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa) - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 przed m. Wojciechy urządzenie infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa)	2008	2015		2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00
15. [b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 w m. Wojciechy urządzenie infrastruktury technicznej (wodociąg) - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 w m. Wojciechy urządzenie infrastruktury technicznej (wodociąg)	2007	2017		854,15	854,15	854,15	854,15
16. [b]	wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Ciemna Wola - wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Ciemna Wola	2010	2020		524,60	524,60	524,60	524,60
17. [b]	wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Wojtkowo - wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Wojtkowo	2009	2019		1 004,40	1 004,40	1 004,40	1 004,40
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kowalczyk

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				3 424,89	3 424,89	2 570,74	2 450,74	1 446,34
	- wydatki bieżące				3 424,89	3 424,89	2 570,74	2 450,74	1 446,34
1.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 obręb Dąbrowa urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej - umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 obręb Dąbrowa urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej	2005	2027		174,80	174,80	174,80	174,80	174,80
2.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w m. Bartoszyce umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w m. Bartoszyce umieszczenie w kanalizacji sanitarnej	2006	2015						
3.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w msc. Bezledy sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w msc. Bezledy sieci wodociągowej	2008	2018		120,00	120,00	120,00		
4.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1384N Solno-Bezledy sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1384N Solno-Bezledy sieci wodociągowej	2011	2027		282,60	282,60	282,60	282,60	282,60
5.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1386N na odcinku Bezledy-Wola sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1386N na odcinku Bezledy-Wola sieci wodociągowej	2008	2027		66,38	66,38	66,38	66,38	66,38
6.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bielany sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bielany sieci wodociągowej	2008	2027		38,93	38,93	38,93	38,93	38,93
7.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bieliny sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bieliny sieci wodociągowej	2008	2027		36,83	36,83	36,83	36,83	36,83
8.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1539N w m. Lejdy-Bezledy sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1539N w m. Lejdy-Bezledy sieci wodociągowej	2009	2027		75,50	75,50	75,50	75,50	75,50
9.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	2008	2027		136,40	136,40	136,40	136,40	136,40
10.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	2008	2027		78,80	78,80	78,80	78,80	78,80
11.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	2008	2027		31,50	31,50	31,50	31,50	31,50

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
13. [b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 obręb Dąbrowa urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa) - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 obręb Dąbrowa urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa)	2010	2015						
14. [b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 przed m. Wojciechy urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa) - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 przed m. Wojciechy urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa)	2008	2015						
15. [b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 w m. Wojciechy urządzenia infrastruktury technicznej (wodociąg) - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 w m. Wojciechy urządzenia infrastruktury technicznej (wodociąg)	2007	2017		854,15	854,15			
16. [b]	wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Ciemna Wola - wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Ciemna Wola	2010	2020		524,60	524,60	524,60	524,60	524,60
17. [b]	wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Wojtkowo - wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Wojtkowo	2009	2019		1 004,40	1 004,40	1 004,40	1 004,40	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kobalczyk

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
Razem									
- wydatki bieżące									
1.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 obręb Dąbrowa urzędzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej - umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 obręb Dąbrowa urzędzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej	2005	2027		921,74	921,74	921,74	921,74	921,74
2.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w m. Bartoszyce urzędzenia tj. kanalizacji sanitarnej - umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w m. Bartoszyce urzędzenia tj. kanalizacji sanitarnej	2006	2015		174,80	174,80	174,80	174,80	174,80
3.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w msc. Bezledy sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w msc. Bezledy sieci wodociągowej	2008	2018						
4.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1384N Solno-Bezledy sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1384N Solno-Bezledy sieci wodociągowej	2011	2027		282,60	282,60	282,60	282,60	282,60
5.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1386N na odcinku Bezledy-Wola sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1386N na odcinku Bezledy-Wola sieci wodociągowej	2008	2027		66,38	66,38	66,38	66,38	66,38
6.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bielany sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bielany sieci wodociągowej	2008	2027		38,93	38,93	38,93	38,93	38,93
7.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bieliny sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bieliny sieci wodociągowej	2008	2027		36,83	36,83	36,83	36,83	36,83
8.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1539N w m. Lejdy-Bezledy sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1539N w m. Lejdy-Bezledy sieci wodociągowej	2009	2027		75,50	75,50	75,50	75,50	75,50
9.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	2008	2027		136,40	136,40	136,40	136,40	136,40
10.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	2008	2027		78,80	78,80	78,80	78,80	78,80
11.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	2008	2027		31,50	31,50	31,50	31,50	31,50

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
13.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 obręb Dąbrowa urzędzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa) - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 obręb Dąbrowa urzędzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa)	2010	2015						
14.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 przed m. Wojciechy urzędzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa) - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 przed m. Wojciechy urzędzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa)	2008	2015						
15.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 w m. Wojciechy urzędzenia infrastruktury technicznej (wodociąg) - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 w m. Wojciechy urzędzenia infrastruktury technicznej (wodociąg)	2007	2017						
16.[b]	wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Ciemna Wola - wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Ciemna Wola	2010	2020						
17.[b]	wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Wojtkowo - wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Wojtkowo	2009	2019						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kowalczyk

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027		
		od	do					
	Razem				921,74	921,74		
	- wydatki bieżące				921,74	921,74		
1.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 obręb Dąbrowa urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej - umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 obręb Dąbrowa urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej	2005	2027		174,80	174,80		
2.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w m. Bartoszyce umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w m. Bartoszyce urządzenia tj. kanalizacji sanitarnej	2006	2015					
3.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w msc. Bezdedy sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w msc. Bezdedy sieci wodociągowej	2008	2018					
4.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1384N Solno-Bezdedy sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1384N Solno-Bezdedy sieci wodociągowej	2011	2027		282,60	282,60		
5.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1386N na odcinku Bezdedy-Wola sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1386N na odcinku Bezdedy-Wola sieci wodociągowej	2008	2027		66,38	66,38		
6.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bielany sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bielany sieci wodociągowej	2008	2027		38,93	38,93		
7.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bieliny sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bieliny sieci wodociągowej	2008	2027		36,83	36,83		
8.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1539N w m. Lejdy-Bezdedy sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1539N w m. Lejdy-Bezdedy sieci wodociągowej	2009	2027		75,50	75,50		
9.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	2008	2027		136,40	136,40		
10.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	2008	2027		78,80	78,80		
11.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej - umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	2008	2027		31,50	31,50		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027		
		od	do					
13.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 obręb Dąbrowa urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa) - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 obręb Dąbrowa urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa)	2010	2015					
14.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 przed m. Wojciechy urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa) - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 przed m. Wojciechy urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa)	2008	2015					
15.[b]	umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 w m. Wojciechy urządzenia infrastruktury technicznej (wodociąg) - umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 w m. Wojciechy urządzenia infrastruktury technicznej (wodociąg)	2007	2017					
16.[b]	wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Ciemna Wola - wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Ciemna Wola	2010	2020					
17.[b]	wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Wojtkowo - wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Wojtkowo	2009	2019					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Kobalczuk

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kowalczyk

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wacław Kotwiczak

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	20 010 668,83	73 568,83	19 937 100,00	0,00	19 937 100,00	73 568,83	0,00	19 937 100,00	73 568,83	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	19 723 346,94	46 346,94	19 677 000,00	0,00	19 677 000,00	46 346,94	0,00	19 677 000,00	46 346,94	0,00	0,00	0,00	
2012	7 570 644,29	6 644,29	7 564 000,00	0,00	7 564 000,00	6 644,29	0,00	7 564 000,00	6 644,29	0,00	0,00	0,00	
2013	8 761 644,29	6 644,29	8 755 000,00	0,00	8 755 000,00	6 644,29	0,00	8 755 000,00	6 644,29	0,00	0,00	0,00	
2014	1 996 644,29	6 644,29	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	6 644,29	0,00	1 990 000,00	6 644,29	0,00	0,00	0,00	
2015	1 374 644,29	6 644,29	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00	6 644,29	0,00	1 368 000,00	6 644,29	0,00	0,00	0,00	
2016	3 424,89	3 424,89	0,00	0,00	0,00	3 424,89	0,00	0,00	3 424,89	0,00	0,00	0,00	
2017	3 424,89	3 424,89	0,00	0,00	0,00	3 424,89	0,00	0,00	3 424,89	0,00	0,00	0,00	
2018	2 570,74	2 570,74	0,00	0,00	0,00	2 570,74	0,00	0,00	2 570,74	0,00	0,00	0,00	
2019	2 450,74	2 450,74	0,00	0,00	0,00	2 450,74	0,00	0,00	2 450,74	0,00	0,00	0,00	
2020	1 446,34	1 446,34	0,00	0,00	0,00	1 446,34	0,00	0,00	1 446,34	0,00	0,00	0,00	
2021	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	921,74	0,00	0,00	921,74	0,00	0,00	0,00	
2022	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	921,74	0,00	0,00	921,74	0,00	0,00	0,00	
2023	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	921,74	0,00	0,00	921,74	0,00	0,00	0,00	
2024	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	921,74	0,00	0,00	921,74	0,00	0,00	0,00	
2025	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	921,74	0,00	0,00	921,74	0,00	0,00	0,00	
2026	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	921,74	0,00	0,00	921,74	0,00	0,00	0,00	
2027	921,74	921,74	0,00	0,00	0,00	921,74	0,00	0,00	921,74	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	7 615 000,00	0,00	7 615 000,00	0,00	0,00	12 322 100,00	0,00	12 322 100,00	0,00	0,00	12 322 100,00
limit zobowiązań	a	7 585 000,00	0,00	7 585 000,00	0,00	0,00	12 092 000,00	0,00	12 092 000,00	0,00	0,00	12 092 000,00
2012	a	5 395 000,00	0,00	5 395 000,00	0,00	0,00	2 169 000,00	0,00	2 169 000,00	0,00	0,00	2 169 000,00
2013	a	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	6 565 000,00	0,00	6 565 000,00	0,00	0,00	6 565 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00	0,00	0,00	1 368 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	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
Wacław Kowalski