

**UCHWAŁA NR XIII/90/2019
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 9 września 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce
na lata 2019– 2031**

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 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019-2031 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2031 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

Krzysztof Iwóński

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2019-2031

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres w przedziale 2019-2031. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia obecnego oraz jakie przewidywane jest do zaciągnięcia w związku z realizacją przez gminę wieloletnich zadań inwestycyjnych.

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 2031, wynika to z faktu, że w roku 2031 planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia 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 2016-2017 wynikają z rocznych sprawozdań z wykonania budżetu .

Wartości przyjęte w WPF w pozycji plan III kw. na 2018 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2018 przyjętego w budżecie gminy wg. stanu na 30 września 2018 r.

Natomiast w pozycji „Wykonanie 2018” – przedstawione jest wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na podstawie najbardziej aktualnych danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków w roku 2018 - sprawozdania Rb 27S i Rb 28S.

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 2019 poziom dochodów wynikający z uchwalonego budżetu na 2019 r. po zmianach – **50.617.026,87 zł, z tego bieżące- 49.163.834,40 zł, majątkowe- 1.453.192,47 zł.**

Natomiast na lata kolejne założono wykonanie dochodów bieżących następująco: rok 2020 - 47.282.442,05 zł, rok 2021, 2022, 2023 – 47.340.000,22 zł, kolejne lata 47.300.000 zł (ze względu na

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Iwański

zwiększenia planu wynikające z otrzymywanych w trakcie roku budżetowego dotacji celowych i innych dochodów).

W roku 2020 przyjęto dochody z dofinansowania inwestycji w zakresie termomodernizacji obiektów szkolnych. Dochody z subwencji i podatków przyjęto na poziomie nieco powyżej planu na rok 2019. W zakresie dochodów majątkowych planowana kwota na rok 2019 wynika z przyjętych danych w budżetu.

Gmina jest w trakcie składania nowych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej prognozowana sytuacja finansowa będzie dla gminy korzystniejsza od zakładanej w WPF.

Wydatki

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Zachowanie wymogów ustawowych w latach objętych prognozą wymagać będzie dyscypliny w zakresie wydatków bieżących i konsekwentnych działań zmierzających do ich obniżania.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki na planowaną obsługę zadłużenia przyjęto na podstawie umów oraz danych rynkowych dotyczących stawek WIBOR i obecnie stosowanych marż w przypadku kredytów planowanych.

Dane dotyczące wydatków majątkowych na 2019 rok dotyczą planowanych zadań jednorocznych oraz zadań wieloletnich uwzględnionych w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. Ze względu na zmniejszenie kwoty wydatków majątkowych w 2019 roku nie zakłada się finansowania w formie kredytu. Spłaty rat dotychczasowego zadłużenia przypadające na rok 2019 będą finansowane głównie z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek. Z uwagi na kontynuację wydatków inwestycyjnych wieloletnich w roku 2020 i w 2022 niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów (kolumna 4 załącznika nr 1). W przypadku korzystania z dofinansowania ze środków UE finansowanie zewnętrzne będzie możliwe z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego co będzie wpływało na poprawę wskaźników wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Plan wydatków na rok 2019 po zmianach: **ogółem 50.849.628,37 zł z tego bieżące 47.106.197,47 zł i majątkowe- 3.743.430,90 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Iwański

Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z wolnych środków w roku 2019 – w kwocie 1.473.592,50 zł (dane z bilansu wykonania budżetu za rok 2019 potwierdzają osiągnięcie zakładanego poziomu wolnych środków) oraz spłaty udzielonych w roku bieżącym pożyczek- 108.903 zł. W latach 2020 i 2022 planowanych kredytów i pożyczek (w roku 2020- 972.227 zł i 2022 -660.127 zł).

Kredyty i pożyczki na lata kolejne zaplanowane zostały w wielkościach pozwalających zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków jak również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W roku 2019 zaplanowano przychody ze spłaty pożyczek krótkoterminowych udzielanych stowarzyszeniom na finansowanie wkładu własnego do realizowanych projektów.

Rozchody budżetu

W pozycji rozchodów zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu w latach poprzednich oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach 2020 i 2022. Zadłużenie zaciągnięte dotychczas oraz planowane do zaciągnięcia w latach 2019-2020 zostaje rozłożone do spłaty ostatecznie do 2031 roku. Spłaty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie zawartych umów, dla planowanych umów oszacowano wartość spłat rocznych. W roku 2019 zaplanowano rozchody z tyt. udzielenia pożyczek (spłata w tym samym roku) udzielanych stowarzyszeniom na finansowanie wkładu własnego do realizowanych projektów.

Kwota długu

W kolumnie 6 przedstawiona została kwota długu. Art. 243 ustawy o finansach publicznych określa możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawia kolumna 9.6 i 9.6.1 i prognozy kształtowania się wskaźnika w poszczególnych latach. Jak widać z przedłożonych danych limity maksymalnego zadłużenia gminy Bartoszyce w latach 2019-2032 spełniają wymogi ustawowe.

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w 2019 r. wynosi – 160.000,88 zł, w 2020 r. – 120.000,66 zł, w 2021 r. – 80.000,44 zł, w 2022 r. – 40.000,22 zł.

Kwota długu stanowi zobowiązanie zaliczane do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, innych niż kredyt, pożyczka i emitowane papiery wartościowe.

Przedsięwzięcia

Wieloletnia prognoza Finansowa zawiera realizowane przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, rozpoczęte w roku 2018 lub w latach poprzednich, niektóre z zadań planowane są do zakończenia w roku 2019.

Limit wydatków bieżących dotyczy roku 2019, 2020 oraz 2021 wynosi:

w 2019 r.- 836.038,66 zł, w 2020 r. 401.196,90 zł, w 2021 r. 65.895,50 zł, w 2022 r. 12.861,50 zł, w 2023 r. 12.861,50 zł, dotyczy projektów:

1/ „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce” realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – tj. z udziałem środków z UE, cel- zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 2019 r.- 114.067,51 zł, 2020 r.- 44.775 zł,

2/ Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce limit w 2019 r.- 721.971,15 zł, 2020 r.- 343.560,40 zł, w 2021 r. - 53.034,00 zł,

3/ Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z majątku oświetleniowego Energa Oświetlenie Sp. z o.o. limit w 2020 r. – 12.861,50 zł, 2021r. – 12.861,50 zł, 2022r. – 12.861,50 zł, 2023 r. – 12.861,50 zł

Limit wydatków majątkowych zaplanowano do roku 2023:

- na rok 2019 w kwocie 2.037.232,90 zł,

- na rok 2020 w kwocie 2.480.605,19 zł,

- na rok 2021 w kwocie 728.138,72 zł,

- na rok 2022 w kwocie 578.138,72 zł,

- na rok 2023 w kwocie 677.138,72 zł

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

Wydatki na projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – tj. z udziałem środków z UE:

1/Turystyczne zagospodarowanie miejscowości Płęsy- budowa placu zabaw, cel- poprawa warunków życia mieszkańców, realizacja rozpoczętego zadania w roku 2015 nastąpi w 2019 r. (przesunięcie wydatków z roku 2018) limit wynosi 139.105,79 zł (dostosowanie do warunków umowy o dofinansowanie tj. wartości kosztorysowej zadania).

2/Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach, cel- poprawa efektywności energetycznej, limit wydatków ogółem 1.693.393,58 zł

-na rok 2019- 762.027,11 zł,

-na rok 2020- 931.366,47 zł.

W ramach pozostałych przedsięwzięć zaplanowano;

1/Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku- cel- poprawa jakości wody, zadanie rozpoczęte było w 2013 r., będzie kontynuowane w roku 2019 r. - limit wydatków 320.000 zł i 2020- limit wydatków 1.000.000 zł,

2/Budowę sieci wodociągowej Łabędnik- Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku, cel racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociągową zadanie rozpoczęte w roku 2016 będzie

kontynuowane w latach 2021 i 2022, limity wydatków w poszczególnych latach: 2019,- 100 zł, 2020- 100 zł, 2021- 300.000 zł, 2022- 300.000 zł,

3/ Budowę sieci wodociągowej Węgoryty- Łabędnik Mały – zmienia się zakres realizowanego zadania i nazwę na Budowa studni głębinowej w msc. Węgoryty – Kolonia do realizacji w latach 2019- 2020 i ustala limity wydatków: w 2019 r.- 50.000 zł, w 2020 r.- 35.000 zł, cel- poprawa warunków życia mieszkańców,

4/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Bezledach, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, - dokończenie zadania z 2016 r. planuje się głównie na lata 2022 i 2023, limity wydatków w kolejnych latach: 2019- 1.000 zł, 2020- 1.000 zł, 2021- 1.000 zł, 2022- 250.000 zł, 2023- 250.000 zł,

5/Budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków w roku 2019- limit 134.000 zł, 2020- 1.000 zł, 2021- 400.000 zł, 2022- 1.000 zł, 2023- 400.000 zł,

6/Przebudowę świetlicy wiejskiej w Wirwiltach, cel poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej- dokończenie zadania z lat poprzednich, limit w 2019- 20.000 zł i w roku 2020- 150.000 zł,

7/Przebudowę świetlicy wiejskiej w Mintach, cel poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej, planuje się dokończenie zadania rozpoczętego w latach poprzednich z limitem wydatków w roku 2019- 6.000 zł, w 2020 w wysokości 100.000 zł,

8/ Kanalizacja sanitarna grawitacyjno- tłoczna Dąbrowa- Bartoszyce, cel poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego, planuje się dokończenie zadania z lat poprzednich, limit wydatków w roku 2019- 423.000 zł,

9/ Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach, cel – zmniejszenie kosztów ogrzewania, planuje się dokończenie zadania z roku 2018- limit wydatków w roku 2019 wynosi- 16.000 zł, w roku 2020-100.000 zł,

10/ Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie, cel -poprawa warunków życia mieszkańców - limit w 2019 r.- 66.000 zł, w 2020 r.- 70.000 zł,

11/ Rozbudowa oświetlenia drogowego Maszewy Nuny- cel -poprawa warunków życia mieszkańców - limit w 2019 r.- 5.000 zł, w 2020 r.- 15.000 zł,

12/ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej - cel -poprawa warunków życia mieszkańców limit w 2019r- 10.000 zł, w 2020r- 50.000 zł,

13/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce Obszar C – cel poprawa warunków życia mieszkańców- dokończenie zadania realizowanego przez zakład budżetowy – limit wydatków w roku 2019 - 85.000 zł,

14/ Wykup majątku Energa Oświetlenie Sp. z o.o. – przeniesienie prawa własności majątku oświetleniowego – limit w 2020 r. 27.138,72 zł, 2021r. – 27.138,72 zł, 2022r. – 27.138,72 zł, 2023r. – 27.138,72 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

| Lp | 1 | w tym: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | 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 |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Docho dy bieżące x | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wykonanie 2016 | 44 005 592,71 | 43 758 165,11 | 4 428 811,00 | 43 774,35 | 8 819 768,58 | 2 443 178,04 | 11 015 348,00 | 18 227 684,75 | 247 427,60 | 243 307,10 | 4 120,50 |
| Wykonanie 2017 | 47 353 529,37 | 46 644 996,67 | 4 747 656,00 | 22 997,27 | 8 514 559,59 | 2 332 234,61 | 12 073 491,00 | 19 570 615,44 | 708 532,70 | 208 532,70 | 500 000,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 49 427 948,63 | 47 740 203,49 | 4 631 841,00 | 30 000,00 | 9 498 529,50 | 2 619 000,00 | 12 326 352,00 | 18 418 945,20 | 1 687 745,14 | 250 000,00 | 1 437 745,14 |
| Wykonanie 2018 | 48 877 763,50 | 47 625 946,13 | 4 926 188,00 | 37 725,43 | 9 110 175,57 | 2 525 295,18 | 12 374 557,00 | 19 450 337,89 | 1 251 817,37 | 303 744,40 | 948 072,97 |
| 2019 | 50 617 026,87 | 49 163 834,40 | 5 313 113,00 | 40 000,00 | 9 941 224,00 | 2 610 000,00 | 13 655 009,00 | 18 723 115,40 | 1 453 192,47 | 453 485,00 | 964 707,47 |
| 2020 | 47 958 800,22 | 47 282 442,05 | 5 350 000,00 | 40 000,00 | 10 000 000,00 | 2 650 000,00 | 14 000 000,00 | 17 820 680,48 | 676 358,17 | 200 000,00 | 476 358,17 |
| 2021 | 47 490 000,22 | 47 340 000,22 | 5 350 000,00 | 40 000,00 | 10 000 000,00 | 2 650 000,00 | 14 000 000,00 | 17 910 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 47 490 000,22 | 47 340 000,22 | 5 350 000,00 | 40 000,00 | 10 000 000,00 | 2 650 000,00 | 14 000 000,00 | 17 910 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 47 440 000,22 | 47 340 000,22 | 5 350 000,00 | 40 000,00 | 10 000 000,00 | 2 650 000,00 | 14 000 000,00 | 17 910 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 47 450 000,00 | 47 300 000,00 | 5 350 000,00 | 40 000,00 | 10 000 000,00 | 2 650 000,00 | 14 000 000,00 | 17 910 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 47 450 000,00 | 47 300 000,00 | 5 350 000,00 | 40 000,00 | 10 000 000,00 | 2 650 000,00 | 14 000 000,00 | 17 910 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 47 450 000,00 | 47 300 000,00 | 5 350 000,00 | 40 000,00 | 10 000 000,00 | 2 650 000,00 | 14 000 000,00 | 17 910 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 47 450 000,00 | 47 300 000,00 | 5 350 000,00 | 40 000,00 | 10 000 000,00 | 2 650 000,00 | 14 000 000,00 | 17 910 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 47 450 000,00 | 47 300 000,00 | 5 350 000,00 | 40 000,00 | 10 000 000,00 | 2 650 000,00 | 14 000 000,00 | 17 910 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 47 450 000,00 | 47 300 000,00 | 5 350 000,00 | 40 000,00 | 10 000 000,00 | 2 650 000,00 | 14 000 000,00 | 17 910 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 2030 | 47 450 000,00 | 47 300 000,00 | 5 350 000,00 | 40 000,00 | 10 000 000,00 | 2 650 000,00 | 14 000 000,00 | 17 910 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 47 450 000,00 | 47 300 000,00 | 5 350 000,00 | 40 000,00 | 10 000 000,00 | 2 650 000,00 | 14 000 000,00 | 17 910 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

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
Krzysztof Iwinski
Krzysztof Iwinski

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | | |
|------------------|------------------|---------------|-------|---------|-------|-------|------------|------------|------------|--------|------|---------------------|--------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 47 327 618,87 | 42 512 740,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 854,26 | 433 854,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 814 878,47 | |
| Wykonanie 2017 | 49 565 614,90 | 43 796 498,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 327,08 | 413 327,08 | 413 327,08 | 111,91 | 0,00 | 0,00 | 5 769 116,08 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 51 549 200,84 | 45 888 316,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 492 000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 5 660 884,00 | |
| Wykonanie 2018 | 49 463 177,60 | 44 839 700,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 902,74 | 469 902,74 | 469 902,74 | 265,45 | 0,00 | 0,00 | 4 624 477,12 | |
| 2019 | 50 849 628,37 | 47 106 197,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 485 400,00 | 485 400,00 | 485 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 743 430,90 | |
| 2020 | 47 541 027,22 | 44 871 988,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 539 600,00 | 539 600,00 | 449 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669 038,72 | |
| 2021 | 46 090 000,22 | 44 871 988,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 503 500,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 011,72 | |
| 2022 | 46 650 127,22 | 44 871 988,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 461 400,00 | 393 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 136,72 | |
| 2023 | 45 909 956,22 | 44 871 988,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 416 900,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037 967,72 | |
| 2024 | 45 950 000,00 | 44 859 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 374 100,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 873,00 | |
| 2025 | 45 850 000,00 | 44 859 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 334 400,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 873,00 | |
| 2026 | 45 790 000,00 | 44 859 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 292 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 873,00 | |
| 2027 | 45 580 000,00 | 44 859 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 247 200,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 873,00 | |
| 2028 | 45 580 000,00 | 44 859 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 188 800,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 873,00 | |
| 2029 | 45 690 000,00 | 44 859 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 145 500,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 873,00 | |
| 2030 | 46 027 773,00 | 44 859 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 99 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 646,00 | |
| 2031 | 47 079 873,00 | 44 859 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 62 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 746,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|-------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|--------------------------------|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Wykonanie 2016 | -3 322 026,16 | 8 390 076,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 368 076,90 | 2 300 026,16 | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -2 212 085,53 | 4 960 385,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 276,74 | 0,00 | 3 192 109,00 | 2 212 085,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -2 121 252,21 | 3 816 428,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 656 878,21 | 1 053 702,21 | 1 067 550,00 | 1 067 550,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -585 414,10 | 3 776 855,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 656 878,21 | 1 053 702,21 | 1 100 000,00 | 585 414,10 | 19 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -232 601,50 | 1 582 495,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 592,50 | 232 601,50 | 0,00 | 0,00 | 108 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 417 773,00 | 972 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 839 873,00 | 660 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 530 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 422 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 370 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z tego:

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

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|------------------|--|---|--|---|---|---|---------------|---|---|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | |
| | | 5.1 | z tego: | | | | | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | |
| | Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu x | 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 | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 690 598,00 | 1 690 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 424,71 | 8 613 501,61 |
| Wykonanie 2017 | 1 700 598,00 | 1 700 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 848 497,85 | 4 616 774,59 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 695 176,00 | 1 603 176,00 | 202 109,00 | 202 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 1 851 886,65 | 4 508 764,86 |
| Wykonanie 2018 | 1 623 153,00 | 1 603 176,00 | 202 109,00 | 202 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 977,00 | 2 787 245,65 | 5 444 123,86 |
| 2019 | 1 349 894,00 | 1 240 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 903,00 | 2 057 636,93 | 3 531 229,43 |
| 2020 | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 410 453,55 | 2 410 453,55 |
| 2021 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 468 011,72 | 2 468 011,72 |
| 2022 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 873,00 | 2 440 873,00 |
| 2023 | 1 530 044,00 | 1 530 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 873,00 | 2 440 873,00 |
| 2024 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 873,00 | 2 440 873,00 |
| 2025 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 873,00 | 2 440 873,00 |
| 2026 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 873,00 | 2 440 873,00 |
| 2027 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 873,00 | 2 440 873,00 |
| 2028 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 873,00 | 2 440 873,00 |
| 2029 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 873,00 | 2 440 873,00 |
| 2030 | 1 422 227,00 | 1 422 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 873,00 | 2 440 873,00 |
| 2031 | 370 127,00 | 370 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 873,00 | 2 440 873,00 |

6) W rozliczeniach 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.
7) Skorygowanie o środki określone w projekcie budżetu na 2013 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|---|--|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 3,38% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 4,46% | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 6,46% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2018 | 4,24% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 4,25% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2018 | 4,24% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 6,32% | X | X | X | X | |
| 2019 | 3,41% | 3,41% | 0,00 | 3,41% | 4,96% | 4,70% | 5,39% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,83% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 5,44% | 5,22% | 5,91% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 5,51% | 4,88% | 5,57% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 5,51% | 5,30% | 5,30% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 5,41% | 5,49% | 5,49% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,85% | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 5,46% | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,97% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,01% | 4,01% | 0,00 | 4,01% | 5,46% | 5,44% | 5,44% | TAK | TAK | |
| 2027 | 4,36% | 4,36% | 0,00 | 4,36% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK | |
| 2028 | 4,24% | 4,24% | 0,00 | 4,24% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK | |
| 2029 | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK | |
| 2030 | 3,10% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK | |
| 2031 | 0,79% | 0,79% | 0,00 | 0,79% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwanski

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | | Wydatki inwestycyjne majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 12 409 370,26 | 15 125 000,00 | 2 748 804,18 | 64 102,50 | 2 684 701,68 | 948 863,36 | 1 446 646,24 | 2 419 368,87 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 12 359 961,12 | 3 339 063,61 | 4 611 010,00 | 80 980,00 | 4 530 030,00 | 2 382 000,00 | 363 148,00 | 3 273 570,00 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 13 881 303,25 | 4 644 579,26 | 4 658 579,50 | 377 143,50 | 4 281 436,00 | 1 222 436,00 | 556 500,00 | 3 889 948,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 13 167 226,62 | 4 286 754,28 | 4 512 746,99 | 335 310,99 | 4 177 436,00 | 967 005,20 | 513 292,38 | 3 144 179,54 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 15 373 605,55 | 4 010 382,29 | 2 873 271,56 | 836 038,66 | 2 037 232,90 | 1 529 232,90 | 791 600,00 | 1 422 598,00 | | |
| 2020 | 417 773,00 | 417 773,00 | 15 125 000,00 | 3 770 000,00 | 2 881 802,09 | 401 196,90 | 2 480 605,19 | 2 533 100,00 | 108 800,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 15 125 000,00 | 3 770 000,00 | 794 034,22 | 65 895,50 | 728 138,72 | 701 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 839 873,00 | 839 873,00 | 15 125 000,00 | 3 770 000,00 | 591 000,22 | 12 861,50 | 578 138,72 | 551 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 530 044,00 | 1 530 044,00 | 15 125 000,00 | 3 770 000,00 | 690 000,22 | 12 861,50 | 677 138,72 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 15 125 000,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 873,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 15 125 000,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 873,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 15 125 000,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 873,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 15 125 000,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 873,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | 15 125 000,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 873,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 15 125 000,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 873,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 422 227,00 | 1 422 227,00 | 15 125 000,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914 873,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 370 127,00 | 370 127,00 | 15 125 000,00 | 3 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 873,00 | 0,00 | | |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Iwanicki

| 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 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 354 713,12 | 354 713,12 | 354 713,12 | 1 370 889,64 | 1 370 889,64 | 1 370 889,64 | 29 620,00 | 18 847,00 | 29 620,00 | |
| Wykonanie 2018 | 256 522,07 | 256 522,07 | 256 522,07 | 881 217,47 | 551 217,47 | 881 217,47 | 354 803,50 | 335 775,12 | 354 557,17 | |
| 2019 | 1 047 773,59 | 971 776,69 | 971 776,69 | 944 707,47 | 944 707,47 | 944 707,47 | 327 590,27 | 309 616,31 | 327 590,27 | |
| 2020 | 399 135,40 | 399 135,40 | 399 135,40 | 476 358,17 | 476 358,17 | 476 358,17 | 986 038,66 | 910 041,76 | 986 038,66 | |
| 2021 | 53 034,00 | 53 034,00 | 53 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 135,40 | 399 135,40 | 399 135,40 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 034,00 | 53 034,00 | 53 034,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 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 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.

| Lp | Wyszczególnienie | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 308 093,55 | 888 817,00 | 1 308 093,55 | 486 527,55 | 486 527,55 | 486 527,55 | 486 527,55 | 202 109,00 | 202 109,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 568 260,00 | 482 072,64 | 567 144,27 | 103 853,68 | 103 853,68 | 103 853,68 | 103 853,68 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 566 575,00 | 472 159,88 | 566 575,00 | 83 322,33 | 83 322,33 | 83 322,33 | 83 322,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 901 132,90 | 472 547,59 | 587 880,93 | 191 356,89 | 191 356,89 | 191 356,89 | 191 356,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 931 366,47 | 476 358,17 | 931 366,47 | 84 063,20 | 84 063,20 | 84 063,20 | 84 063,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 584,48 | 5 584,48 | 5 584,48 | 5 584,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 202 109,00 | 202 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|--|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x | |
| W tym: | | | | | | | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 700 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 603 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 1 603 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 190 991,00 | 160 000,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 340 000,00 | 120 000,66 | 40 000,22 | 0,00 | 40 000,22 | 0,00 | |
| 2021 | 1 250 000,00 | 80 000,44 | 40 000,22 | 0,00 | 40 000,22 | 0,00 | |
| 2022 | 1 350 000,00 | 40 000,22 | 40 000,22 | 0,00 | 40 000,22 | 0,00 | |
| 2023 | 1 380 044,00 | 0,00 | 40 000,22 | 0,00 | 40 000,22 | 0,00 | |
| 2024 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęto jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (rozpręta kwoty w budżecie). Oznaczenie „x” oznacza, że wydatki w tym okresie nie podlegają wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



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 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14 334 140,74 | 2 873 271,56 | 2 881 802,09 | 794 034,22 | 591 000,22 | 690 000,22 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 519 365,05 | 836 038,66 | 401 196,90 | 65 895,50 | 12 861,50 | 12 861,50 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 814 775,69 | 2 037 232,90 | 2 480 605,19 | 728 138,72 | 578 138,72 | 677 138,72 |
| 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: | | | | 3 304 418,42 | 1 737 171,56 | 1 319 701,67 | 53 034,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 467 919,05 | 836 038,66 | 388 335,40 | 53 034,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce - wyrównywanie szans rozwojowych | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 349 353,50 | 114 067,51 | 44 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce - poprawa jakości kształcenia w szkołach | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 1 118 565,55 | 721 971,15 | 343 560,40 | 53 034,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 836 499,37 | 901 132,90 | 931 366,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Turystyczne zagospodarowanie msc. Pięsy - budowa placu zabaw - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 143 105,79 | 139 105,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach - poprawa efektywności energetycznej. | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 1 693 393,58 | 762 027,11 | 931 366,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego | | | | 11 029 722,32 | 1 136 100,00 | 1 562 100,22 | 741 000,22 | 591 000,22 | 690 000,22 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 51 446,00 | 0,00 | 12 861,50 | 12 861,50 | 12 861,50 | 12 861,50 |
| 1.3.1.1 | Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z majątku oświetleniowego Energa Oświetlenie Sp. z o.o. - ugoda z Energa Oświetlenie | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 51 446,00 | 0,00 | 12 861,50 | 12 861,50 | 12 861,50 | 12 861,50 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 978 276,32 | 1 136 100,00 | 1 549 238,72 | 728 138,72 | 578 138,72 | 677 138,72 |
| 1.3.2.2 | Budowa SUW w Łabędniku - Budowa Stacji Uzdatniania Wody | Urząd Gminy | 2013 | 2020 | 1 432 221,00 | 320 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudowa sieci wodociągowej w Łabędniku - racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociagową w Gminie | Urząd Gminy | 2016 | 2022 | 634 025,00 | 100,00 | 100,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezedkach - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 518 430,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 973 106,00 | 134 000,00 | 1 000,00 | 400 000,00 | 1 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Winwilicach - | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 171 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 111 000,00 | 6 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Kanalizacja sanitarna gravityjono - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce - poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej | 2010 | 2019 | 2 670 283,44 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 860 108,31 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 854,06 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 531 254,25 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 907,43 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 408,05 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 842,51 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 565,55 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 832 499,37 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 105,79 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693 393,58 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 200,88 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 446,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 446,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 698 754,88 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 200,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.46 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 136 000,00 | 66 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Budowa oświetlenia drogowego Maszewy-Nuny - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 20 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szylimie Wielkiej - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Budowa studni głębinowej w msc. Węgoryty-Kolonia - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 85 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C - poprawa warunków życia mieszkańców | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2019 | 3 932 656,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 126 000,00 | 16 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Wykup majątku Energa Oświetlenie Sp. z o.o. - przeniesienie prawa własności majątku oświetleniowego | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 108 554,88 | 0,00 | 27 138,72 | 27 138,72 | 27 138,72 | 27 138,72 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Krzyżstof Iwanski

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 554,88 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwulski