

**UCHWAŁA NR XVII/106/2019
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 29 listopada 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 ze zm.) 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 Iwański

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 – **53.762.825,52 zł, z tego bieżące- 52.299.133,05 zł, majątkowe- 1.463.692,47 zł.**

Natomiast na lata kolejne założono wykonanie dochodów następująco: rok 2020 – 48.734.730,26 zł, 2021r.- 49.215.520,84 zł, 2022r.- 47.490.000,22 zł, 2023r.- 47.440.000,22 zł, na lata kolejne na poziomie 47.450.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Jubański

W roku 2020 przyjęto dochody z dofinansowania inwestycji w zakresie termomodernizacji obiektów szkolnych oraz z dofinansowania na przebudowę drogi Pięsy .

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 oraz nowe zadanie Przebudowa drogi gminnej 120018N droga gminna 129916N-Pięsy-droga krajowa nr 51" w latach 2020, 2021 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 54.090.122,63 zł z tego bieżące 50.406.691,73 zł i majątkowe- 3.683.430,90 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 1.568.288,11 zł (dane z bilansu wykonania budżetu za rok 2019 potwierdzają osiągnięcie zakładanego poziomu wolnych środków w wys. 1.568.288,11 zł) oraz spłaty udzielonych w roku bieżącym pożyczek- 128.700 zł.

Planuje się zaciągnięcie w latach 2020 i 2022 kredytów i pożyczek (w roku 2020- 972.227 zł, 2021- 660.474 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, 2021 i 2022. Zadłużenie zaciągnięte dotychczas oraz planowane do zaciągnięcia 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 – 128.700 zł.

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Przedsięwzięcia

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

Limit wydatków bieżących:

- w 2019 r.- 836.038,66 zł,

- w **2020 r. 377.883,64 zł,**

- w **2021 r. 109.208,76 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.- 300.247,14 zł, w 2021 r. – 96.347,26 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,

4/ Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Bartoszyce terenów rekreacyjnych w obrębach Kinkajmy i Lusiny limit w 2020 r. 20.000 zł.

Limit wydatków majątkowych zaplanowano do roku 2023:

- na rok **2019 w kwocie 2.032.232,90 zł,**

- na rok **2020 w kwocie 3.398.968,76 zł,**

- na rok 2021 w kwocie 3.604.006,34 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.- 37.000 zł, w 2020 r.- 9.000 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.
- 15/„ Przebudowa drogi gminnej 120018N droga gminna 120016N-Plęsy-droga krajowa nr 51 wartość zadania ogółem 3.759.231,19 zł, limit w roku 2019- 5.000 zł, limit w roku 2020- 878.363,57 zł, limit w 2021r- 2.875.867,62 zł (dofinansowanie w Funduszu Dróg Samorządowych -60 % -w wys. łącznie 2.255.538,71 zł, wkład własny 1.503.692,48 zł),
- 16/ Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Galiny, limit 1w 2019 r.- 3.000 zł, limit w 2020 r. – 66.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	Docho dy 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	8 819 769,58	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	22 397,27	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	2 519 000,00	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	12 374 567,00	19 450 337,89	1 251 817,37	303 744,40	948 072,97	
2019	53 762 825,52	52 299 133,05	5 313 113,00	40 000,00	10 026 867,00	2 610 000,00	13 873 847,00	21 354 559,66	1 463 692,47	453 485,00	975 207,47	
2020	48 734 730,26	47 531 353,95	5 350 000,00	40 000,00	10 000 000,00	2 650 000,00	14 000 000,00	17 820 680,48	1 203 376,31	200 000,00	1 003 376,31	
2021	49 215 520,84	47 340 000,27	5 350 000,00	40 000,00	10 000 000,00	2 650 000,00	14 000 000,00	17 910 000,00	1 875 520,57	150 000,00	1 725 520,57	
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. 865 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

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 Iwański

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2016	47 327 618,87	42 512 740,40	0,00	0,00	0,00	433 854,26	433 854,26	0,00	0,00	4 814 878,47		
Wykonanie 2017	49 565 614,90	43 796 498,82	0,00	0,00	0,00	413 327,08	413 327,08	111,91	0,00	5 769 116,08		
Plan 3 kw. 2018	51 549 200,84	45 888 316,84	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	250,00	0,00	5 660 884,00		
Wykonanie 2018	49 463 177,60	44 838 700,48	0,00	0,00	0,00	469 902,74	469 902,74	265,45	0,00	4 624 477,12		
2019	54 090 122,63	50 406 691,73	0,00	0,00	0,00	485 400,00	485 400,00	0,00	0,00	3 683 430,90		
2020	48 316 957,26	44 891 988,50	0,00	0,00	0,00	539 600,00	539 600,00	0,00	0,00	3 424 968,76		
2021	48 475 994,84	44 871 988,50	0,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	3 604 006,34		
2022	46 550 127,22	44 871 988,50	0,00	0,00	0,00	461 400,00	461 400,00	0,00	0,00	1 678 138,72		
2023	45 759 956,22	44 871 988,50	0,00	0,00	0,00	416 900,00	416 900,00	0,00	0,00	887 967,72		
2024	45 800 000,00	44 859 127,00	0,00	0,00	0,00	374 100,00	374 100,00	0,00	0,00	940 873,00		
2025	45 700 000,00	44 859 127,00	0,00	0,00	0,00	334 400,00	334 400,00	0,00	0,00	840 873,00		
2026	45 679 526,00	44 859 127,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	820 399,00		
2027	45 580 000,00	44 859 127,00	0,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00	0,00	0,00	720 873,00		
2028	45 580 000,00	44 859 127,00	0,00	0,00	0,00	188 800,00	188 800,00	0,00	0,00	720 873,00		
2029	45 690 000,00	44 859 127,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	830 873,00		
2030	46 027 773,00	44 859 127,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	1 168 646,00		
2031	47 079 873,00	44 859 127,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	2 220 746,00		

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

Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3		
		Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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}				na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp													
Wykonanie 2016	-3 322 026,16	8 390 076,90	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	0,00
Wykonanie 2017	-2 212 085,53	4 960 385,74	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 121 252,21	3 816 428,21	0,00	0,00	2 656 878,21	1 053 702,21	1 067 550,00	1 067 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-585 414,10	3 776 855,21	0,00	0,00	2 656 878,21	1 053 702,21	1 100 000,00	585 414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-327 297,11	1 696 888,11	0,00	0,00	1 568 288,11	327 297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	417 773,00	972 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	739 526,00	660 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	939 873,00	660 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 680 044,00	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	1 650 000,00	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	1 750 000,00	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	1 770 474,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
		z tym:												
		z tego:												
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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								
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2016	1 690 598,00	1 690 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 492 700,00	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	17 984 211,00	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	92 000,00	17 481 035,00	0,00	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	19 977,00	17 481 035,00	0,00	2 787 245,65	5 444 123,86				
2019	1 369 691,00	1 240 991,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	16 400 044,88	0,00	1 892 441,32	3 460 729,43				
2020	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942 271,66	0,00	2 639 365,45	2 639 365,45				
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 162 745,44	0,00	2 468 011,77	2 468 011,77				
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 182 872,22	0,00	2 468 011,72	2 468 011,72				
2023	1 680 044,00	1 680 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 462 828,00	0,00	2 468 011,72	2 468 011,72				
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812 828,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00				
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062 828,00	0,00	2 440 873,00	2 440 873,00				
2026	1 770 474,00	1 770 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 354,00	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	5 422 354,00	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	3 552 354,00	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	1 792 354,00	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	370 127,00	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				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
6) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
7) 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

Lp	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	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	4,36%	X	X	X	X
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,83%	4,70%	5,39%	TAK	TAK
2021	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,32%	5,02%	5,71%	TAK	TAK
2022	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	5,51%	4,81%	5,50%	TAK	TAK
2023	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,41%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2024	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,46%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2025	4,29%	4,29%	0,00	4,16%	5,46%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2026	4,24%	4,24%	0,00	4,29%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2027	4,36%	4,36%	0,00	4,24%	5,46%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2028	4,24%	4,24%	0,00	4,36%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2029	3,92%	3,92%	0,00	4,24%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2030	3,10%	3,10%	0,00	3,92%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2031	0,79%	0,79%	0,00	3,10%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
				0,79%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwański



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	15 475 879,22	3 969 282,29	2 868 271,56	836 038,66	2 032 232,90	1 521 232,90	842 600,00	1 319 598,00	
2020	417 773,00	417 773,00	15 125 000,00	3 770 000,00	3 776 852,40	377 883,64	3 398 968,76	3 358 968,76	0,00	0,00	
2021	739 526,00	739 526,00	15 125 000,00	3 770 000,00	3 713 215,10	109 208,76	3 604 006,34	701 000,00	300 000,00	0,00	
2022	939 873,00	839 873,00	15 125 000,00	3 770 000,00	591 000,22	12 861,50	578 138,72	578 138,72	0,00	0,00	
2023	1 680 044,00	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	1 650 000,00	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	1 750 000,00	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	1 770 474,00	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	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki 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 Iwański

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	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	345 022,14	313 406,11	313 406,11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 347,26	86 201,90	86 201,90
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.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydanki 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		Wydanki 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	Wydanki 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			Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami							
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	486 527,55	486 527,55	202 109,00	202 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	103 853,68	103 853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	556 575,00	472 159,88	556 575,00	83 322,33	83 322,33	83 322,33	83 322,33	83 322,33	83 322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	191 356,89	191 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 063,20	84 063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 584,48	5 584,48	5 584,48	5 584,48	5 584,48	5 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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
Wykonanie 2017	202 109,00		202 109,00	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
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Ibański

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 690 598,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 603 176,00	0,00	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	0,00
2019	1 190 991,00	160 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 390 000,00	120 000,66	40 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	80 000,44	40 000,22	0,00	40 000,22	0,00	0,00
2022	1 450 000,00	40 000,22	40 000,22	0,00	40 000,22	0,00	0,00
2023	1 430 044,00	0,00	40 000,22	0,00	40 000,22	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	870 000,00	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

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 z sekcji 16. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x. Inne oznaczenie symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prócz kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zasieć w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy finansowej, należy sporządzić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Iwański

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)				18 143 371,93	2 868 271,56	3 776 852,40	3 713 215,10	591 000,22	690 000,22
1.a	- wydatki bieżące				1 539 365,05	836 038,66	377 883,64	109 208,76	12 861,50	12 861,50
1.b	- wydatki majątkowe				16 604 006,88	2 032 232,90	3 398 968,76	3 604 006,34	578 138,72	677 138,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	1 276 388,61	96 347,26	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 467 919,05	836 038,66	345 022,14	96 347,26	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	300 247,14	96 347,26	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. Płęsy - 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 838 953,51	1 131 100,00	2 500 463,79	3 618 867,84	591 000,22	690 000,22
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	71 446,00	0,00	32 861,50	12 861,50	12 861,50	12 861,50
1.3.1.2	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Bartoszyce terenów rekreacyjnych w obrębach Kinkajmy i Lusiny - zmiana przeznaczenia terenów rekreacyjnych w ob. Kinkajmy i Lusiny	Urząd Gminy	2019	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 767 507,51	1 131 100,00	2 467 602,29	3 604 006,34	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 przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku - racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociągową 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 Bezedach - 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 Wirwiłtach -	Urząd Gminy	2017	2020	171 000,00	20 000,00	150 000,00	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	10 669 339,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 854,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320 485,44
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	277 408,06
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	8 559 432,07
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 446,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 446,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 986,07
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

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						
1.3.2.42	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 grawitacyjno - 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
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 Szylinie 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. Węgorzy-Kolonia - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	46 000,00	37 000,00	9 000,00	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 Tapikajmach - 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
1.3.2.54	Przebudowa drogi gminnej 120028N droga gminna 120016N-Płeś - droga krajowa nr 51 - poprawa infrastruktury technicznej dróg	Urząd Gminy	2019	2021	3 759 231,19	5 000,00	878 363,57	2 875 867,62	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w msc. Galiny - poprawa warunków życia mieszkańców	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2019	2020	69 000,00	3 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Iwczak

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
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	46 000,00
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
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 231,19
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00