

**UCHWAŁA Nr VI/51/2015
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 10 kwietnia 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce
na lata 2015– 2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U z 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.),uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015-2029 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2029 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Kosakowski

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bartoszyce na lata 2015-2029**

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedstawiony projekt Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres w przedziale 2015-2027. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie przewidywane jest do zaciągnięcia w związku z realizacją przez gminę inwestycji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce została opracowana do roku 2027, wynika to z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych zobowiązań. Jak wynika z załącznika nr 1 do WPF w celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych określonych w załączniku nr 2 do WPF, konieczne będzie zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek. Kwoty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyszczególnione są w wierszu nr 4.3 załącznika nr 1 do WPF.

Ujęte wartości w latach 2012-2013 wynikają z rocznych sprawozdań finansowych.

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

Natomiast w pozycji „Wykonanie 2014” – przedstawione jest wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów na podstawie najbardziej aktualnych danych dotyczących wykonanych dochodów i wydatków w roku 2014. tj. sprawozdań Rb 27 i Rb 28 oraz Rb NDS.

Zaplanowano wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek, które będą stanowiły przychody w roku 2015 w kwocie 2.712.300,58 zł.

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.

Plan dochodów na rok 2015 wynika z aktualnych danych budżetu 2015r.

Natomiast na lata kolejne, tj. od roku 2016 założono wykonanie dochodów bieżących powyżej planu na rok 2015 tj. do kwoty 36.450.000 zł. ze względu na planowane zwiększenia planu wynikające z

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Kosakowski

otrzymywanych w ciągu roku dotacji celowych z budżetu państwa, dochody z subwencji i podatków przyjęto na poziomie planu na rok 2015, z pozostałych źródeł (z majątku, z innych przychodów, w tym ze zwrotu VAT, itp.) przyjęto na poziomie poniżej planowanego wykonania na 2015r.

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

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

Niniejsza uchwała dostosowuje kwotę planowanych dochodów na rok 2015 do zmienionej uchwały w sprawie budżetu do kwoty ogółem 35.372.389,04 zł. z tego bieżące 33.558.206,04 zł, majątkowe- 1.814.183 zł.

Wydatki

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

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

Dane dotyczące wydatków majątkowych na 2015 rok dotyczą planowanych zadań jednorocznych oraz zadań wieloletnich uwzględnionych w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. W związku z wysokim poziomem wydatków majątkowych w 2015 roku i kontynuacją rozpoczętych zadań w latach kolejnych 2016-2017 niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów.

W latach 2018-2029 przyjęto w pozycji wydatki majątkowe przewidziane na zadania jednoroczne kwoty wynikające z różnicy między wynikiem budżetu a planowaną spłatą kredytów.

Niniejsza uchwała dostosowuje kwotę planowanych wydatków na rok 2015r do zmienionej uchwały w sprawie budżetu do kwoty 46.429.437,72 zł.-bieżące do kwoty 31.254.556,72zł , oraz majątkowe do kwoty 15.174.881 zł z tego na programy z udziałem środków z UE- 1.333.138,18 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2015-2017 kredytów i pożyczek. W roku 2015 przyjmuje się wolne środki jako nadwyżkę środków na rachunku bieżącym Gminy w związku z rozliczeniem kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz spłatę pożyczki udzielonej w związku z realizacją projektu z udziałem środków z UE przez GOK. Na pozostałe lata tj. 2016-2027 w przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek mają zabezpieczyć płynność finansową gminy oraz pomóc w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Kredyty i pożyczki zaplanowane zostały na lata 2015-2017 w wielkościach pozwalających zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków jak również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W stosunku do dotychczas ustalonych zaplanowano niższe kwoty kredytów prognozowanych w latach 2016 i 2017.

Rozchody budżetu

W pozycji rozchodów zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Zadłużenie zaciągnięte obecnie oraz planowane do zaciągnięcia w latach 2015-2017 gmina będzie spłacać do 2029 roku. Spłaty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie zawartych umów oraz planowanych.

Zaplanowano rozchody z tyt. pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury na kontynuację projektu z udziałem środków z UE- 12.295,90 zł.

Wydłużono okres spłaty kredytów planowanych o 2 lata tj. do 2029r. ze względu na wprowadzenie niższych rat do spłaty w latach 2016-2018 w celu umożliwienia skorzystania z możliwości zaciągnięcia kredytów i pożyczek w ramach wkładu własnego w sytuacji pojawienia się możliwości pozyskania nowych środków z funduszy unijnych.

Kwota długu

W kolumnie 6 przedstawiona została kwota długu. Art. 243 ustawy o finansach publicznych określa możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego, zasady określone w tym artykule mają zastosowanie począwszy od roku 2014. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawia kolumna 9.6 i 9.6.1 i prognozy kształtowania się wskaźnika w poszczególnych latach. Jak widać z przedłożonych danych limity maksymalnego zadłużenia gminy Bartoszyce w latach 2015-2029 spełniają wymogi ustawowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Limit wydatków bieżących 67.217,02 zł.:

- 1/ Nakręć się na rower-, limit w roku 2015- 16.501,35 zł,
- 2/ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osiece, limit wydatków w roku 2015- 50.715,67 zł.
- 3/ Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej- z limitem wydatków w roku 2016- 1.540 zł i w 2017r- 1.540 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2015 zaplanowano w kwocie **12.278.854 zł** , limit wydatków na rok 2016 – 5.300.000 zł i na 2017 rok- 2.790.000 zł .

W ramach przedsięwzięć zaplanowano:

- 1/ Adaptację byłej kotłowni na świetlicę w Kinkajmach- planowany limit wydatków na rok 2015- 100.000 zł, na rok 2016- 300.000 zł,
- 2/ Budowę budynku socjalnego stadionu w Bezledach- zaplanowano limit na rok 2015- 500.000 zł,
- 3/ Budowę hali sportowej w Bezledach-zakończenie realizacji zadania, limit wydatków na rok 2015- 4.075.398 zł,
- 4/ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C- obejmujący miejscowość Ciemna Wola (zadanie wydzielone ze względu na umowę na dofinansowanie ze środków PROW), limit na rok 2015 do 671.000 zł – zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 5/ **Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Obszar C- kontynuacja zadania , limit na rok 2015- zwiększenie do kwoty 2.976.996 zł, na rok 2016- 2.500.000 zł,- zadanie realizowane przez zakład budżetowy,**
- 6/ Budowę sieci wodociągowej z Galinek do Kos, Gromek, Bielin z wyłączeniem SUW Galiny i Gromki- limit na rok 2015- 5.000 zł, następnie dokończenie w roku 2017- 590.000 zł – zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 7/ Budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Sokolicy, Spurgli, Grudy z wyłączeniem SUW Sokolicy i Maszewach- limit wydatków na rok 2015- 5.000 zł, dokończenie w roku 2017- 800.000 zł- zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 8/ Budowę sieci wodociągowej z Galinek do Kos, Gromek, Bielin z wyłączeniem SUW Galiny i Gromki- limit na rok 2015-35.000,-zł,
- 9/ Budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Sokolicy, Spurgli, Grudy z wyłączeniem SUW Sokolicy i Maszewach- limit wydatków na rok 2015- 35.000,- zł,
- 10/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną Dąbrowa Bartoszyce- limit wydatków na rok 2015 2.138.000 zł, na rok 2016- 1.500.000 zł- zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 11/ **Kanalizację sanitarną grawitacyjno-tłoczną Kosy-Kinkajmy- zmniejszenie limitu wydatków na rok 2015 do 511.460 zł, - zadanie realizowane przez zakład budżetowy,**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

- 12/ kanalizację sanitarną Sędławki Bartoszyce- limit wydatków na rok 2015- 400.000zł,na rok 2016- 1.000.000 zł , - zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 13/ Modernizację SUW w Łabędniku- limit wydatków na rok 2015- 5.000 zł, dokończenie w roku 2017- 1.400.000 zł , - zadanie realizowane przez zakład budżetowy,
- 14/ Modernizację SUW w Łabędniku- limit wydatków na rok 2015-70.000 zł, limit wydatków 70.000 zł
- 15/ Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Falczewo – dr. woj. Nr 592- limit wydatków 373.000 zł,
- 16/ Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach – limit wydatków 378.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

1)

Załącznik Nr 1

50 000,00

**PRZEWODNICZ
RADY GMINY**

Andrzej Kosakowski

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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, zgodnie z przepisami o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
				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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	38 151 406,84	30 484 596,07	0,00	0,00	0,00	x	349 117,30	322 656,00	0,00	0,00	7 666 810,77		
Wykonanie 2013	36 468 816,96	32 656 454,91	0,00	0,00	0,00	x	265 442,23	264 784,77	0,00	0,00	3 812 362,05		
Plan 3 kw. 2014	45 820 198,37	34 185 114,37	0,00	0,00	0,00	x	352 777,15	351 777,15	0,00	0,00	11 635 084,00		
Wykonanie 2014	42 684 387,78	33 727 945,52	0,00	0,00	0,00	x	292 093,73	291 593,73	0,00	0,00	8 956 442,26		
2015	46 429 437,72	31 254 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	431 923,98	430 923,98	0,00	0,00	15 174 881,00		
2016	38 800 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 930,00	698 930,00	0,00	0,00	5 300 000,00		
2017	36 290 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 832,00	742 832,00	0,00	0,00	2 790 000,00		
2018	34 908 933,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 624,00	776 624,00	0,00	0,00	1 408 933,00		
2019	35 429 009,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	714 909,00	714 909,00	0,00	0,00	1 929 009,00		
2020	35 110 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	665 808,00	665 808,00	0,00	0,00	1 610 000,00		
2021	35 050 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00		
2022	34 900 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2023	34 821 956,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	1 321 956,00		
2024	34 600 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2025	34 600 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2026	34 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2027	34 150 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	650 000,00		
2028	34 150 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	650 000,00		
2029	34 528 804,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 028 804,00		

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	-2 553 139,95	6 331 354,74	0,00	0,00	1 938 091,32	0,00	4 283 283,42	2 553 139,95	110 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 724 513,69	6 000 017,65	0,00	0,00	2 708 214,79	0,00	3 291 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-5 303 519,06	7 242 099,92	0,00	0,00	5 492 099,92	3 553 519,06	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 905 011,35	7 242 099,92	0,00	0,00	5 492 099,92	155 011,35	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-11 057 048,68	13 049 942,58	0,00	0,00	2 712 300,58	2 102 612,68	10 318 418,00	8 954 436,00	19 224,00	0,00	0,00		
2016	-2 350 000,00	4 040 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 598,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	60 000,00	1 680 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 441 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	920 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 528 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 750 000,00	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		
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 821 196,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 232 431,42	3 232 431,42	1 922 507,28	1 922 507,28	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 938 580,86	1 919 356,86	563 758,86	563 758,86	0,00	0,00	19 224,00	
Wykonanie 2014	1 926 284,96	1 919 356,86	563 758,86	563 758,86	0,00	0,00	6 928,10	
2015	1 992 893,90	1 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295,90	
2016	1 690 598,00	1 690 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 740 598,00	1 740 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 441 067,00	1 441 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	920 991,00	920 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 528 044,00	1 528 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 821 196,00	1 821 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Koszowski

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	8 933 463,42	0,00	4 740 587,00	6 678 678,32
Wykonanie 2013	8 992 834,86	0,00	4 230 892,35	6 939 107,14
Plan 3 kw. 2014	8 823 478,00	0,00	3 088 830,94	8 590 930,86
Wykonanie 2014	8 823 478,00	0,00	4 635 169,28	10 127 269,20
2015	17 161 298,00	0,00	2 303 649,32	5 015 949,90
2016	19 511 298,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2017	19 451 298,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2018	18 010 231,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2019	17 089 240,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2020	15 849 240,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2021	14 549 240,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2022	13 099 240,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	11 571 196,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	9 821 196,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2025	8 071 196,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2026	6 221 196,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2027	4 021 196,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2028	1 821 196,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2029	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosałkowski

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 775 436,44	3 261 794,66	5 421 416,75	54 366,40	5 367 050,35	1 544 548,02	1 023 824,52	5 098 438,23
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 091 612,83	3 393 888,72	2 781 545,69	190 329,51	2 591 216,18	191 359,81	695 515,49	2 730 166,75
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 140 042,61	3 708 395,00	9 510 000,00	0,00	9 510 000,00	6 874 000,00	1 447 084,00	3 232 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 554 483,90	3 396 245,14	7 007 152,02	10 667,89	6 996 484,13	6 070 307,63	1 134 223,52	1 668 111,11
2015	0,00	0,00	13 047 071,00	3 695 556,00	12 346 071,02	67 217,02	12 278 854,00	5 466 685,00	1 740 600,00	7 967 596,00
2016	0,00	0,00	13 030 177,00	3 787 556,00	5 301 540,00	1 540,00	5 300 000,00	300 000,00	0,00	5 000 000,00
2017	60 000,00	60 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	2 791 540,00	1 540,00	2 790 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00
2018	1 441 067,00	1 441 067,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 933,00	0,00
2019	920 991,00	920 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 009,00	0,00
2020	1 240 000,00	1 240 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
2022	1 450 000,00	1 450 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2023	1 528 044,00	1 528 044,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 956,00	0,00
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2029	1 821 196,00	1 821 196,00	13 030 177,00	3 787 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 804,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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 ¹⁵⁾	w tym:		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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	5 468 403,60	2 285 884,99	2 285 884,99	3 182 518,61	3 182 518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 516 761,36	572 873,00	572 873,00	943 888,36	943 888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 612 152,70	736 174,86	942 152,70	948 144,76	788 354,99	252 484,92	92 685,15	243 805,97	243 805,97	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 544 760,68	756 215,86	1 544 760,68	788 544,82	788 544,82	415 337,93	415 337,93	415 337,93	415 337,93	0,00	0,00	
2015	595 597,43	242 112,00	595 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym świadczeniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o świadczenie usług finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Formuła						
Wykonanie 2012	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 232 431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 919 356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 919 356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 680 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 680 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 331 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	672 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	378 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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

* 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 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				80 964,91	67 217,02	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 551 742,21	12 278 854,00	5 300 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				77 884,91	67 217,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nakręć się na rower - Oznakowanie tras rowerowych	Urząd Gminy	2014	2015	24 992,24	16 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Osiece - Zakup wyposażenia do świetlicy	Urząd Gminy	2014	2015	52 892,67	50 715,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				686 999,40	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obejmujący obszar Cienna Wola - Budowa kanalizacji sanitarnej	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2014	2015	686 999,40	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				3 080,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 439 151,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 297,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 368 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 217,02

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 217,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 501,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 715,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 934,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej - Opracowanie i wdrożenie elastycznego modelu zakupu energii elektrycznej	Urząd Gminy	2014	2017	3 080,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 864 742,81	11 607 854,00	5 300 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja byleż kotłowni na świetlicę w Kinkajmach - Adaptacja kotłowni na świetlicę	Urząd Gminy	2015	2016	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach	Urząd Gminy	2012	2015	518 784,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej w Bezedach -	Urząd Gminy	2011	2015	9 791 928,77	4 075 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2013	2016	5 476 996,00	2 976 996,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej z Galińka do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galińkach i Gromkach	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2013	2017	644 391,00	5 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgie, Gruda z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2013	2017	855 891,60	5 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej z Galińka do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galińkach i Gromkach -	Urząd Gminy	2013	2015	49 391,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgie, Gruda, Kosy - zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach -	Urząd Gminy	2013	2015	50 891,60	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2010	2016	3 731 811,90	2 138 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy-Kinkajmy - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy-Kinkajmy	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce	2010	2015	597 665,00	511 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 697 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 398,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476 996,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 638 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 460,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosciński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Kanalizacja sanitarna Sędzawki-Bartoszyce	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2010	2016	1 435 591,94	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja SUW w Łabędniku	Urząd Gminy	2013	2015	70 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja SUW w Łabędniku	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2013	2017	1 475 700,00	5 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa wew. drogi gminnej Falczewo - dr. woj. nr 592 - Przebudowa wew. drogi gminnej Falczewo - dr. woj. nr 592	Urząd Gminy	2014	2015	375 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach - Rozbudowa garażu OSP w Wojciechach	Urząd Gminy	2014	2015	390 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Kosakowski

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kosiński