Uchwała Nr IV/13/2010
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2011– 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011–2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2019, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.

2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1.Upoważnia Wójta do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce na lata 2011–2019

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Lata objete prognozą finansową								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**28 812 731,20**	**31 154 276,04**	**30 858 132,94**	**29 779 586,26**	**30 519 075,92**	**31 277 052,82**	**32 053 979,14**	**32 850 328,62**	**33 666 586,83**
a	dochody bieżące	27 237 161,20	28 154 276,04	28 858 132,94	29 579 586,26	30 319 075,92	31 077 052,82	31 853 979,14	32 650 328,62	33 466 586,83
b	dochody majątkowe, w tym:	1 575 570,00	3 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
c	ze sprzedaży majątku	670 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:**	26 918 416,20	24 554 114,00	25 067 582,23	25 770 279,56	26 499 423,40	27 242 950,94	28 003 254,34	28 780 752,99	29 577 304,79
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 398 187,00	11 648 947,11	11 940 170,79	12 238 675,06	12 544 641,94	12 858 257,99	13 179 714,44	13 509 207,30	13 846 937,48
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 937 680,00	3 011 122,00	3 086 400,05	3 163 560,05	3 242 649,05	3 323 715,28	3 406 808,16	3 491 978,36	3 579 277,82
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:									
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań									
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	6 241,69	6 241,69	6 241,69	6 241,69	3 022,29	3 022,29	3 022,29	2 168,14	2 168,14
3	**Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2**	1 894 315,00	6 600 162,04	5 790 550,70	4 009 306,70	4 019 652,51	4 034 101,88	4 050 724,81	4 069 575,63	4 089 282,04
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:**				462 979,71	2 355 852,41	4 333 546,93	6 505 425,81	9 059 178,62	11 704 275,24

a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego									
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	155 484								
6	**Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)**	2 049 799	6 600 162,04	5 790 550,70	4 472 286,41	6 375 504,92	8 367 648,81	10 556 150,62	13 128 754,25	15 793 557,28
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	1 251 000	1 543 942,00	1 601 991,00	2 116 434,00	2 041 958,00	1 862 223,00	1 496 972,00	1 424 479,00	1 357 341,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 050 000	1 100 000,00	1 121 560,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 592 758,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 306 783,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	201 000	443 942,00	480 431,00	416 434,00	341 958,00	269 465,00	196 972,00	124 479,00	50 558,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu)**			462 980	2 355 852	4 333 547	6 505 426	9 059 179	11 704 275	14 436 216
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)**	798 799	5 056 220,04	3 725 580,00	0	0	0	0	0	0
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	7 255 582	6 806 220,00	3 725 580,00						
a	wydatki majątkowe objęte limitem	2 427 000	6 762 000,00	3 695 000,00						
11	**Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji**	6 456 783	1 750 000							
12	**Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**Kwota długu na koniec roku, w tym:**	9 371 101	10 021 101	8 899 541	7 199 541	5 499 541	3 906 783	2 606 783	1 306 783	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp									
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1 251 000	1 543 942,00	1 601 991,00	2 116 434,00	2 041 958,00	1 862 223,00	1 496 972,00	1 424 479,00	1 357 341,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	8,49	5,05	6,49	9,15	12,26	11,83	12,05	12,04	12,02
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
17	Planowana łaczna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	4,34	4,96	5,19	7,11	6,69	5,95	4,67	4,34	4,03
18	Zadłuzenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	**32,52**	**32,17**	**28,84**	**24,18**	**18,02**	**12,49**	**8,13**	**3,98**	**0,00**
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	**27 119 416,20**	**24 998 056,00**	**25 548 013,23**	**26 186 713,56**	**26 841 381,40**	**27 512 415,94**	**28 200 226,34**	**28 905 231,99**	**29 627 862,79**
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	**34 374 998,20**	**31 804 276,00**	**29 273 593,23**	**26 186 713,56**	**26 841 381,40**	**27 512 415,94**	**28 200 226,34**	**28 905 231,99**	**29 627 862,79**
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	**-5 562 267,00**	**-650 000**	**1 584 539,71**	**3 592 872,70**	**3 677 694,52**	**3 764 636,88**	**3 853 752,80**	**3 945 096,62**	**4 038 724,04**
22	Przychody budżetu	**6 612 267**	**1 750 000**	**0,00**	**462 979,71**	**2 355 852,41**	**4 333 546,93**	**6 505 425,81**	**9 059 178,62**	**11 704 275,24**
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	**1 050 000**	**1 100 000,00**	**1 584 539,71**	**4 055 852,41**	**6 033 546,93**	**8 098 183,81**	**10 359 178,62**	**13 004 275,24**	**15 742 999,28**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Bartoszyce na lata 2011-2019

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019
A. Dochody ogółem, z tego:	**25 151 773,87**	**29 311 426,79**	**29 572 075,82**	**28 662 891,11**	**28 812 731,20**	**31 154 276,04**	**30 858 132,94**	**29 779 586,26**	**30 519 075,92**	**31 277 052,82**	**32 053 979,14**	**32 850 328,62**	**33 666 586,83**
A.1. Dochody bieżące	24 128 609,09	27 844 374,12	29 121 025,62	27 796 950,11	27 237 161,20	28 154 276,04	28 858 132,94	29 579 586,26	30 319 075,92	31 077 052,82	31 853 979,14	32 650 328,62	33 466 586,83
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 023 164,78	1 467 052,67	451 050,20	865 941,00	1 575 570,00	3 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	980 868,50	80 515,55	203 239,51	250 000,00	670 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	**24 252 309,16**	**29 456 995,41**	**30 897 999,77**	**32 178 740,11**	**34 374 998,20**	**31 804 276,00**	**29 273 593,23**	**26 186 713,56**	**26 841 381,40**	**27 512 415,94**	**28 200 226,34**	**28 905 231,99**	**29 627 862,79**
B.1. Wydatki bieżące	22 369 457,51	24 099 103,52	26 655 772,79	27 073 253,11	27 119 416,20	24 998 056,00	25 548 013,23	26 186 713,56	26 841 381,40	27 512 415,94	28 200 226,34	28 905 231,99	29 627 862,79
B.2. Wydatki majątkowe	1 882 851,65	5 357 891,89	4 242 226,98	5 105 487,00	7 255 582,00	6 806 220,00	3 725 580,00						
C. Wynik budżetu (A-B)	**899 464,71**	**-145 568,62**	**-1 325 923,95**	**-3 515 849,00**	**-5 562 267,00**	**-650 000**	**1 584 539,71**	**3 592 872,70**	**3 677 694,52**	**3 764 636,88**	**3 853 752,80**	**3 945 096,62**	**4 038 724,04**
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	**1 156 722,33**	**3 857 573,12**	**3 900 756,50**	**3 515 849,00**	**5 562 267,00**	**650 000**	**-1 584 539,71**	**-3 592 872,70**	**-3 677 694,52**	**-3 764 636,88**	**-3 853 752,80**	**-3 945 096,62**	**-4 038 724,04**
D.1. Przychody ogółem, z tego:	**1 430 456,33**	**4 003 821,12**	**4 547 004,50**	**4 567 589,00**	**6 612 267,00**	**1 750 000,00**	**0,00**	**462 979,71**	**2 355 852,41**	**4 333 546,93**	**6 505 425,81**	**9 059 178,62**	**11 704 275,24**
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:		2 386 560,00	835 000,00	1 992 758,00	6 456 783,00	1 750 000,00							
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:													
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych					155 484,00								
D.1.4. Przychody z prywatyzacji													
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	1 208 969,33	1 617 261,12	1 617 261,12	145 758,00				462 979,71	2 355 852,41	4 333 546,93	6 505 425,81	9 059 178,62	11 704 275,24
D.1.6. Wolne środki**	221 487,00		2 094 743,38	2 429 073,00									
D.1.7. Inne źródła													
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	**273 734,00**	**146 248,00**	**646 248,00**	**1 051 740,00**	**1 050 000,00**	**1 100 000,00**	**1 584 539,71**	**4 055 852,41**	**6 033 546,93**	**8 098 183,81**	**10 359 178,62**	**13 004 275,24**	**15 742 999,28**

D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	273 734,00	146 248,00	646 248,00	896 256,00	1 050 000,00	1 100 000,00	1 121 560,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 592 758	1 300 000	1 300 000	1 306 783
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:													
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.2.3. Udzielone pożyczki				155 484,00									
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)							462 980	2 355 852	4 333 547	6 505 426	9 059 179	11 704 275	14 436 216
E. Umorzenia pożyczek													
F. Udzielone poręczenia, w tym:													
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:													
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	**281 353,17**	**157 673,70**	**770 911,37**	**1 038 130,00**	**1 251 000,00**	**1 543 942,00**	**1 601 991,00**	**2 116 434,00**	**2 041 958,00**	**1 862 223,00**	**1 496 972,00**	**1 424 479,00**	**1 357 341,00**
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	**273 734,00**	**146 248,00**	**646 248,00**	**896 256,00**	**1 050 000,00**	**1 100 000,00**	**1 121 560,00**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**1 592 758,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 306 783,00**
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	7 619,17	11 425,70	124 663,37	141 874,00	201 000,00	443 942,00	480 431,00	416 434,00	341 958,00	269465	196972	124479	50558
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)													
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych													

G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)													
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym													
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	**1,12%**	**0,54%**	**2,61%**	**3,62%**	**4,34%**	**4,96%**	**5,19%**	**7,11%**	**6,69%**	**5,95%**	**4,67%**	**4,34%**	**4,03%**
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	**438 752,00**	**2 679 064,00**	**2 867 816,00**	**3 964 318,00**	**9 371 101,00**	**10 021 101,00**	**8 899 541,00**	**7 199 541,00**	**5 499 541,00**	**3 906 783,00**	**2 606 783,00**	**1 306 783,00**	**0,00**
I.1. Papiery wartościowe, w tym:													
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	438 752,00	2 679 064,00	2 867 816,00	3 964 318,00	9 371 101,00	10 021 101,00	8 899 541,00	7 199 541,00	5 499 541,00	3 906 783,00	2 606 783,00	1 306 783,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
I.3. Przyjęte depozyty													
I.4. Wymagalne zobowiązania													
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	**1,74%**	**9,14%**	**9,70%**	**13,83%**	**32,52%**	**32,17%**	**28,84%**	**24,18%**	**18,02%**	**12,49%**	**8,13%**	**3,98%**	**0,00%**
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	**X**	**X**	**X**	**10,99%**	**8,49%**	**5,05%**	**6,49%**	**9,15%**	**12,26%**	**11,83%**	**12,05%**	**12,04%**	**12,02%**
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	**X**	**X**	**X**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/13/2010
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2019

w złotych

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres		Klas. Budżet.		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)									Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Przedsięwzięcia ogółem							**13 250 459,01**	**324 869,70**	**2 433 241,69**	**6 768 241,69**	**3 701 241,69**	**6 241,69**	**6 241,69**	**3 022,29**	**3 022,29**	**2 168,14**	**2 168,14**	12 925 589,31
-	**wydatki bieżące**						**62 459,01**	**20 869,70**	**6 241,69**	**6 241,69**	**6 241,69**	**6 241,69**	**6 241,69**	**3 022,29**	**3 022,29**	**2 168,14**	**2 168,14**	41 589,31
-	**wydatki majątkowe**						**13 188 000**	**304 000**	**2 427 000**	**6 762 000**	**3 695 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	12 884 000,00
1)	**programy, projekty lub zadania (razem)**						13 188 000	304 000	2 427 000	6 762 000	3 695 000	-	-	-	-	-	-	12 884 000,00
-	**wydatki bieżące**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
-	**wydatki majątkowe**						**13 188 000**	**304 000**	**2 427 000**	**6 762 000**	**3 695 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	12 884 000,00
a)	**programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)**						-											-
-	**wydatki bieżące**						-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
-	**wydatki majątkowe**						-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
b)	**programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)**						13 188 000	304 000	2 427 000	6 762 000	3 695 000	-	-	-	-	-	-	12 884 000,00
-	**wydatki bieżące**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
-	**wydatki majątkowe**						**13 188 000**	**304 000**	**2 427 000**	**6 762 000**	**3 695 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	12 884 000,00
1	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Połęczu 2010-2012	Urząd Gminy	2010	2012	010	01010	1 501 000	1 000	**500 000**	1 000 000								1 500 000,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar A	Urząd Gminy	2011	2013	010	01010	2 600 000	-	**700 000**	1 500 000	400 000							2 600 000,00
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny – Bartoszyce. Obszar B	Urząd Gminy	2011	2013	010	01010	3 000 000	-	**200 000**	1 000 000	1 800 000							3 000 000,00
4	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy 2010-2012	Urząd Gminy	2011	2013	010	01010	1 501 700	17 700	**40 000**	700 000	744 000							1 484 000,00
5	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce 2010-2012	Urząd Gminy	2011	2013	010	01010	1 347 500	21 500	**40 000**	600 000	686 000							1 326 000,00
6	Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce 2010-2012	Urząd Gminy	2011	2012	010	01010	615 800	10 800	**25 000**	580 000								605 000,00
7	zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie	Urząd Gminy	2009	2013	900	90019	312 000	43 000	**122 000**	82 000	65 000							269 000,00
8	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Wawrzynach – etap IV 2010-2012	Urząd Gminy	2010	2012	900	90019	2 310 000	210 000	**800 000**	1 300 000								2 100 000,00

2)	**umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)**						**62 459,01**	**20 869,70**	**6 241,69**	**6 241,69**	**6 241,69**	**6 241,69**	**6 241,69**	**3 022,29**	**3 022,29**	**2 168,14**	**2 168,14**	41 589,31
-	**wydatki bieżące**						**62 459,01**	**20 869,70**	**6 241,69**	**6 241,69**	**6 241,69**	**6 241,69**	**6 241,69**	**3 022,29**	**3 022,29**	**2 168,14**	**2 168,14**	41 589,31
1	wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Ciemna Wola	Urząd Gminy	05-05-2010	30-06-2020	600	60016	8 092,10	3 370,70	**524,60**	524,60	524,60	524,60	524,60	524,60	524,60	524,60	524,60	4 721,40
2	wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych w obrębie Wojtkowo	Urząd Gminy	29-04-2009	30-06-2019	600	60016	16 292,40	7 252,80	**1 004,40**	1 004,40	1 004,40	1 004,40	1 004,40	1 004,40	1 004,40	1 004,40	1 004,40	9 039,60
3	umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 obręb Dąbrowa urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa)	Urząd Gminy	29-09-2010	15-01-2015	600	60016	5 123,23	238,23	**977,00**	977,00	977,00	977,00	977,00					4 885,00
4	umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 w m. Bartoszyce urządzenia tj. kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	31-03-2006	31-12-2015	600	60016	2 216,01	1 079,01	**227,40**	227,40	227,40	227,40	227,40					1 137,00
5	umieszczenie w pasie drogowym drogi krajowej nr 51 obręb Dąbrowa urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	10-11-2005	bezterminowo	600	60016	2 468,26	895,06	**174,80**	174,80	174,80	174,80	174,80	174,80	174,80	174,80	174,80	1 573,20
6	umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 w m. Wojciechy urządzenia infrastruktury technicznej (wodociąg)	Urząd Gminy	05-10-2007	15-01-2017	600	60016	8 740,41	2 761,36	**854,15**	854,15	854,15	854,15	854,15	854,15	854,15			5 979,05
7	umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 512 przed m. Wojciechy urządzenia infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa)	Urząd Gminy	29-10-2008	15-01-2015	600	60016	14 429,82	4 354,82	**2 015,00**	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00					10 075,00
8	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	Urząd Gminy	20-11-2008	bezterminowo	600	60016	874,68	165,48	**78,80**	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80	78,80	709,20
9	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	Urząd Gminy	20-11-2008	bezterminowo	600	60016	1 514,38	286,78	**136,40**	136,40	136,40	136,40	136,40	136,40	136,40	136,40	136,40	1 227,60
10	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bielity sieci wodociągowej	Urząd Gminy	17-11-2008	bezterminowo	600	60016	409,55	78,08	**36,83**	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	331,47
11	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1571N w m. Bajdyty sieci wodociągowej	Urząd Gminy	17-11-2008	bezterminowo	600	60016	350,28	66,78	**31,50**	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	283,50

12	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1402N w m. Bielany sieci wodociągowej	Urząd Gminy	17-11-2008	bezterminowo	600	60016	432,91	82,54	**38,93**	38,93	38,93	38,93	38,93	38,93	38,93	38,93	38,93	350,37
13	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1386N na odcinku Bezledy-Wola sieci wodociągowej	Urząd Gminy	27-11-2008	bezterminowo	600	60016	736,20	138,78	**66,38**	66,38	66,38	66,38	66,38	66,38	66,38	66,38	66,38	597,42
14	umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1539N w m. Lejdy-Bezledy sieci wodociągowej	Urząd Gminy	07-09-2009	bezterminowo	600	60016	778,78	99,28	**75,50**	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	75,50	679,50
-	**wydatki majątkowe**						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		