

**UCHWAŁA Nr XXVI/183/2012**  
**RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2013-2025**

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 2013–2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. 1.** Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

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

**§ 4. 1.** Upoważnia Wójta do:

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 6.** Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XV/96/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2012-2027 z późniejszymi zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:
			1aue	1a1			
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	[1a]+[1b]						
Wykonanie 2010	31 146 005,41	30 238 009,10	860 077,54	860 077,54	907 996,31	277 725,67	268 291,00
Wykonanie 2011	32 311 879,86	30 954 318,63	643 683,87	643 683,87	1 357 561,23	168 548,00	596 893,87
Plan 3 kw. 2012	33 161 470,76	32 889 909,76	433 031,32	395 433,02	271 561,00	230 000,00	33 299,00
1) Wykonanie 2012	35 417 461,58	35 145 900,58	275 669,32	261 674,82	271 561,00	230 000,00	33 299,00
2013	37 838 550,00	32 806 095,00	200 857,00	170 728,00	5 032 455,00	220 000,00	2 312 455,00
2014	35 702 692,00	34 806 095,00	0,00	0,00	896 597,00	200 000,00	646 597,00
2015	35 702 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00
2016	35 502 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	35 502 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	35 502 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	35 502 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	35 502 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	35 502 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	35 502 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	35 502 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2024	35 502 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	35 502 692,00	35 452 692,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Koibalczyk



Wyszczególnienie	z tego:																				
	symbol	27	24	2	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							z tego:		w tym:						
						z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	2d				2g	2f				2f1	7b	7b1	10	10b
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]																			
Wykonanie 2010	32 354 599,84	28 064 306,82	27 945 305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	786 488,03	0,00	119 001,23	119 001,23	119 001,23	119 001,23	119 001,23	119 001,23	119 001,23	119 001,23	119 001,23	4 290 293,02	926 722,03	0,00
Wykonanie 2011	34 979 652,66	29 414 977,92	29 242 514,73	0,00	0,00	0,00	0,00	945 396,43	0,00	172 463,19	172 463,19	172 463,19	172 463,19	172 463,19	172 463,19	172 463,19	172 463,19	172 463,19	5 564 674,74	69 053,11	0,00
Plan 3 kw. 2012	39 340 275,76	29 505 118,06	29 132 407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	465 215,32	0,00	372 711,00	372 711,00	372 711,00	372 711,00	372 711,00	372 711,00	372 711,00	372 711,00	372 711,00	9 635 157,70	5 187 533,70	1 931 400,00
1) Wykonanie 2012	40 729 942,58	31 010 260,88	30 637 549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	307 853,32	0,00	372 711,00	372 711,00	372 711,00	372 711,00	372 711,00	372 711,00	372 711,00	372 711,00	372 711,00	9 719 681,70	5 779 480,22	2 301 469,00
2013	40 449 075,00	29 621 411,00	29 023 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 857,00	0,00	170 727,00	170 727,00	170 727,00	170 727,00	170 727,00	170 727,00	170 727,00	170 727,00	170 727,00	10 827 664,00	1 590 631,00	646 597,00
2014	39 306 195,00	31 724 095,00	31 028 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 707,00	695 707,00	695 707,00	695 707,00	695 707,00	695 707,00	695 707,00	7 582 100,00	0,00	0,00
2015	37 862 692,00	32 452 692,00	31 540 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 917,00	911 917,00	911 917,00	911 917,00	911 917,00	911 917,00	911 917,00	5 410 000,00	0,00	0,00
2016	32 452 692,00	32 452 692,00	31 411 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 517,00	1 041 517,00	1 041 517,00	1 041 517,00	1 041 517,00	1 041 517,00	1 041 517,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 452 692,00	32 452 692,00	31 516 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 960,00	935 960,00	935 960,00	935 960,00	935 960,00	935 960,00	935 960,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 452 692,00	32 452 692,00	31 624 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 604,00	828 604,00	828 604,00	828 604,00	828 604,00	828 604,00	828 604,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 452 692,00	32 452 692,00	31 731 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 219,00	721 219,00	721 219,00	721 219,00	721 219,00	721 219,00	721 219,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 452 692,00	32 452 692,00	31 837 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 865,00	614 865,00	614 865,00	614 865,00	614 865,00	614 865,00	614 865,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 452 692,00	32 452 692,00	31 941 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 665,00	511 665,00	511 665,00	511 665,00	511 665,00	511 665,00	511 665,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 452 692,00	32 452 692,00	32 047 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 465,00	405 465,00	405 465,00	405 465,00	405 465,00	405 465,00	405 465,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 452 692,00	32 452 692,00	32 155 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 465,00	297 465,00	297 465,00	297 465,00	297 465,00	297 465,00	297 465,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 452 692,00	32 452 692,00	32 264 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 265,00	188 265,00	188 265,00	188 265,00	188 265,00	188 265,00	188 265,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 452 692,00	32 452 692,00	32 367 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 999,00	84 999,00	84 999,00	84 999,00	84 999,00	84 999,00	84 999,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kobalec

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		11	11a	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
Wykonanie 2010	-1 208 594,43	2 173 702,28	3 549 832,05	0,00	0,00	2 574 832,05	1 208 594,43	975 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-2 667 772,80	1 539 340,71	5 597 364,12	0,00	0,00	1 728 240,12	723 724,12	3 823 640,00	1 944 048,68	45 484,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-6 178 805,00	3 384 791,70	7 248 805,00	0,00	0,00	1 938 091,00	978 091,00	5 200 714,00	5 200 714,00	110 000,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	-5 312 481,00	4 135 639,70	6 382 481,00	0,00	0,00	1 938 091,00	978 091,00	4 334 390,00	4 334 390,00	110 000,00	0,00		
2013	-2 610 525,00	3 184 684,00	5 894 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 083,00	2 610 525,00	0,00	0,00		
2014	-3 603 503,00	3 082 000,00	5 034 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 378,00	3 603 503,00	0,00	0,00		
2015	-2 160 000,00	3 000 000,00	3 899 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 278,00	2 160 000,00	0,00	0,00		
2016	3 050 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 050 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 050 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 050 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 050 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 050 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 050 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 050 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 050 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 050 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kobalczyk



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				13a	14		18	18a	19	19a	
			7a	7a1	8									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a							15	
Formuła	[7a]÷[8]													
Wykonanie 2010	1 051 740,00	896 256,00	0,00	155 484,00	2 946 560,00	0,00	0,00	9,46%	9,46%	3,26%	3,26%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 720 000,00	1 050 000,00	0,00	670 000,00	5 720 200,00	0,00	0,00	17,70%	17,70%	3,77%	3,77%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	9 850 914,00	0,00	1 931 400,00	29,71%	23,88%	4,26%	4,26%	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	8 984 590,00	0,00	1 931 400,00	25,37%	19,91%	3,99%	3,99%	0,00	0,00	
2013	3 283 558,00	3 283 558,00	1 931 400,00	0,00	11 595 115,00	0,00	646 597,00	30,64%	28,93%	10,24%	5,14%	0,00	0,00	
2014	1 430 875,00	1 430 875,00	646 597,00	0,00	15 198 618,00	0,00	0,00	42,57%	42,57%	5,96%	4,15%	0,00	0,00	
2015	1 739 278,00	1 739 278,00	0,00	0,00	17 358 618,00	0,00	0,00	48,62%	48,62%	7,43%	7,43%	0,00	0,00	
2016	3 050 000,00	1 759 278,00	0,00	1 290 722,00	15 599 340,00	0,00	0,00	43,94%	43,94%	7,89%	7,89%	0,00	0,00	
2017	3 050 000,00	1 789 278,00	0,00	1 260 722,00	13 810 082,00	0,00	0,00	38,90%	38,90%	7,68%	7,68%	0,00	0,00	
2018	3 050 000,00	1 789 747,00	0,00	1 260 253,00	12 020 315,00	0,00	0,00	33,86%	33,86%	7,38%	7,38%	0,00	0,00	
2019	3 050 000,00	1 772 573,00	0,00	1 277 427,00	10 247 742,00	0,00	0,00	28,86%	28,86%	7,02%	7,02%	0,00	0,00	
2020	3 050 000,00	1 720 000,00	0,00	1 330 000,00	8 527 742,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	6,58%	6,58%	0,00	0,00	
2021	3 050 000,00	1 770 000,00	0,00	1 280 000,00	6 757 742,00	0,00	0,00	19,03%	19,03%	6,43%	6,43%	0,00	0,00	
2022	3 050 000,00	1 800 000,00	0,00	1 250 000,00	4 957 742,00	0,00	0,00	13,96%	13,96%	6,21%	6,21%	0,00	0,00	
2023	3 050 000,00	1 820 000,00	0,00	1 230 000,00	3 137 742,00	0,00	0,00	8,84%	8,84%	5,96%	5,96%	0,00	0,00	
2024	3 050 000,00	1 721 086,00	0,00	1 328 914,00	1 416 656,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	5,38%	5,38%	0,00	0,00	
2025	3 050 000,00	1 416 656,00	0,00	1 633 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,23%	4,23%	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kowalczyk



Informacja z art. 226 ust. 2																			
Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)									
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a						
Formuła	$\frac{(1a)+(24)+(1c)+(1f)}{(1f)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(15f)+(15f)}{(1f)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{(7a)+(7b)+(15f)+(15f)}{[20] + (7a) + (1f)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$										
Wykonanie 2010	7,87%	7,87%	7,87%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK	10 643 197,88	2 640 775,03	0,00	0,00						
Wykonanie 2011	5,29%	5,29%	5,29%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK	10 842 116,19	2 937 502,00	6 241,69	1 173 549,00						
Plan 3 kw. 2012	10,90%	10,90%	10,90%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK	11 676 436,73	3 271 480,00	165 687,09	7 458 233,70						
1) Wykonanie 2012	12,33%	12,33%	12,33%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	11 541 344,32	3 284 080,00	52 204,85	7 458 233,70						
2013	9,00%	8,02%	8,50%	10,24%	NIE	NIE	5,14%	TAK	TAK	12 612 627,00	3 444 472,00	252 202,90	9 479 300,00						
2014	9,19%	8,40%	8,87%	5,96%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK	12 612 627,00	3 444 472,00	4 137,20	7 582 100,00						
2015	8,96%	9,70%	10,17%	7,43%	TAK	TAK	7,43%	TAK	TAK	12 612 627,00	3 444 472,00	1 377,60	5 410 000,00						
2016	8,45%	9,05%	9,05%	7,89%	TAK	TAK	7,89%	TAK	TAK	12 612 627,00	3 444 472,00	0,00	0,00						
2017	8,45%	8,87%	8,87%	7,68%	TAK	TAK	7,68%	TAK	TAK	12 612 627,00	3 444 472,00	0,00	0,00						
2018	8,45%	8,62%	8,62%	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	TAK	12 612 627,00	3 444 472,00	0,00	0,00						
2019	8,45%	8,45%	8,45%	7,02%	TAK	TAK	7,02%	TAK	TAK	12 612 627,00	3 444 472,00	0,00	0,00						
2020	8,45%	8,45%	8,45%	6,58%	TAK	TAK	6,58%	TAK	TAK	12 612 627,00	3 444 472,00	0,00	0,00						
2021	8,45%	8,45%	8,45%	6,43%	TAK	TAK	6,43%	TAK	TAK	12 612 627,00	3 444 472,00	0,00	0,00						
2022	8,45%	8,45%	8,45%	6,21%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK	12 612 627,00	3 444 472,00	0,00	0,00						
2023	8,45%	8,45%	8,45%	5,96%	TAK	TAK	5,96%	TAK	TAK	12 612 627,00	3 444 472,00	0,00	0,00						
2024	8,45%	8,45%	8,45%	5,38%	TAK	TAK	5,38%	TAK	TAK	12 612 627,00	3 444 472,00	0,00	0,00						
2025	8,45%	8,45%	8,45%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK	12 612 627,00	3 444 472,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kowalczyk



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:	
			17a	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz	w tym:
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przejętych zobowiązań spoz	w tym:
Formuła								Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kowalczyk



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					29 976 122,83	9 731 502,90	7 586 237,20
- wydatki bieżące					312 084,17	252 202,90	4 137,20
- wydatki majątkowe					29 664 038,66	9 479 300,00	7 582 100,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					29 866 245,66	9 680 157,00	7 582 100,00
- wydatki bieżące					202 207,00	200 857,00	0,00
- wydatki majątkowe					29 664 038,66	9 479 300,00	7 582 100,00
a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					6 602 207,00	1 890 857,00	0,00
- wydatki bieżące					202 207,00	200 857,00	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Bartoszyce - Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Bartoszyce		Urząd Gminy	2012	2013	202 207,00	200 857,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 400 000,00	1 690 000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny - Bartoszyce. Obszar A - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny - Bartoszyce. Obszar A		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy	2011	2013	3 030 000,00	1 090 000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny - Bartoszyce. Obszar B - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny - Bartoszyce. Obszar B		Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy	2011	2013	3 370 000,00	600 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					23 264 038,66	7 789 300,00	7 582 100,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk



PRZEWODNICZACH

Wacław Kowalczyk

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	22 729 117,78
0,00	257 717,78
0,00	22 471 400,00
<b>0,00</b>	<b>22 672 257,00</b>
0,00	200 857,00
0,00	22 471 400,00
<b>0,00</b>	<b>1 890 857,00</b>
0,00	200 857,00
<b>0,00</b>	<b>200 857,00</b>
0,00	1 690 000,00
<b>0,00</b>	<b>1 090 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>20 781 400,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kowalczyk



- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			23 264 038,66	7 789 300,00	7 582 100,00
Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską	Urząd Gminy	2012	2013	107 238,00	100 000,00
Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezledach	Urząd Gminy	2012	2014	324 000,00	4 000,00
Budowa hali sportowej w Bezledach -	Urząd Gminy	2011	2013	8 857 441,66	6 800 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	2013	2014	3 025 000,00	25 000,00
Budowa sieci wodociągowej Galinki- Gromki	Urząd Gminy	2013	2015	235 000,00	25 000,00
Budowa sieci wodociągowej Galinki- Kosy	Urząd Gminy	2013	2015	185 000,00	25 000,00
Budowa sieci wodociągowej Gruda- Sokolica	Urząd Gminy	2013	2015	235 000,00	25 000,00
Budowa sieci wodociągowej Łabędnik- Łabędnik Mały	Urząd Gminy	2013	2015	430 000,00	30 000,00
Budowa sieci wodociągowej Łabędnik- Sokolica- Spurgle	Urząd Gminy	2013	2015	360 000,00	30 000,00
Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko, Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki-Wojciechy i wyłączeniem SUW w Wojciechach	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy	2012	2013	670 000,00	600 000,00
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	Urząd Gminy	2010	2015	2 554 572,00	100,00
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy - Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	Urząd Gminy	2010	2015	3 266 790,00	100,00
Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce - Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce	Urząd Gminy	2010	2015	1 240 997,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kwałczyński



[illegible]

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Wacław Kowalczyk



0,00	0,00
0,00	20 781 400,00
0,00	100 000,00
0,00	304 000,00
0,00	6 800 000,00
0,00	3 025 000,00
0,00	235 000,00
0,00	185 000,00
0,00	235 000,00
0,00	430 000,00
0,00	360 000,00
0,00	600 000,00
0,00	2 500 100,00
0,00	3 200 100,00
0,00	1 200 200,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kowalczyk



Modernizacja SUW w Łabędniku	Urząd Gminy	2013	2015	1 460 000,00	60 000,00	700 000,00
zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie - zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie	Urząd Gminy	2009	2014	313 000,00	65 000,00	82 000,00
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				109 877,17	51 345,90	4 137,20
- wydatki bieżące				109 877,17	51 345,90	4 137,20
Dostęp do Internetu DSL -	Urząd Gminy	2012	2014	2 922,48	1 461,24	852,39
Dostęp do Internetu DSL -	Urząd Gminy	2012	2014	3 051,62	1 387,10	1 248,39
Opieka autorska nad programem Gospodarka odpadami - opłaty -	Urząd Gminy	2012	2015	5 082,00	1 645,56	1 645,56
Opieka autorska Systemu Obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego PUMA -	Urząd Gminy	2012	2013	25 105,98	5 234,07	0,00
Usługa internetowa	Gimnazjum Kinkajmy	2012	2013	1 575,00	675,00	0,00
Usługa neostrada tp	Szkoła podstawowa Bezdedy	2012	2014	701,76	350,88	29,24
Usługi kominiarskie	Szkoła podstawowa Bezdedy	2012	2014	1 084,86	361,62	361,62
Utrzymanie samorządowego ośrodka przetwarzania danych	Urząd Gminy	2012	2013	3 600,00	1 800,00	0,00
Zwrot kosztów przejazdów ucznia	Urząd Gminy	2012	2013	17 229,18	9 911,41	0,00
Zwrot kosztów przejazdów ucznia	Urząd Gminy	2012	2013	1 607,04	924,48	0,00
Zwrot kosztów przejazdów ucznia	Urząd Gminy	2012	2013	13 412,46	7 715,77	0,00

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kwałczyński







0,00	1 460 000,00
0,00	147 000,00
0,00	56 860,78
0,00	56 860,78
0,00	2 313,63
0,00	2 635,49
0,00	4 668,72
0,00	5 234,07
0,00	675,00
0,00	380,12
0,00	723,24
0,00	1 800,00
0,00	9 911,41
0,00	924,48
0,00	7 715,77

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Wacław Kopałowski



Zwrot kosztów przejazdów ucznia	Urząd Gminy	2012	2013	17 229,18	9 911,41	0,00
Zwrot kosztów przejazdów ucznia	Urząd Gminy	2012	2013	13 412,46	7 715,77	0,00
Zwrot kosztów przejazdów ucznia oraz opieku	Urząd Gminy	2012	2013	1 066,00	618,80	0,00
Zwrot kosztów przejazdów ucznia oraz opieku	Urząd Gminy	2012	2013	414,10	240,38	0,00
Zwrot kosztów przejazdów ucznia oraz opieku	Urząd Gminy	2012	2013	1 519,45	886,25	0,00
Zwrot kosztów przejazdów ucznia oraz opieku	Urząd Gminy	2012	2013	434,60	252,28	0,00
Zwrot kosztów przejazdów ucznia oraz opieku	Urząd Gminy	2012	2013	429,00	253,88	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wacław Kopańczyk*



[illegible]

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kowalczyk



0,00	9 911,41
0,00	7 715,77
0,00	618,88
0,00	240,38
0,00	886,25
0,00	252,28
0,00	253,88
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wacław Kobylczyk*



# Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	29 976 122,83	312 084,17	29 664 038,66		29 866 245,66	202 207,00	29 664 038,66		109 877,17	109 877,17	0,00		0,00
limit zobowiązań	22 729 117,78	257 717,78	22 471 400,00		22 672 257,00	200 857,00	22 471 400,00		56 860,78	56 860,78	0,00		0,00
2013	9 731 502,90	252 202,90	9 479 300,00		9 680 157,00	200 857,00	9 479 300,00		51 345,90	51 345,90	0,00		0,00
2014	7 586 237,20	4 137,20	7 582 100,00		7 582 100,00	0,00	7 582 100,00		4 137,20	4 137,20	0,00		0,00
2015	5 411 377,60	1 377,60	5 410 000,00		5 410 000,00	0,00	5 410 000,00		1 377,60	1 377,60	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Wacław Kowalczyk



Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	6 602 207,00	202 207,00	6 400 000,00		0,00	0,00	0,00	23 264 038,66	0,00	23 264 038,66	
limit zobowiązań	a	1 890 857,00	200 857,00	1 690 000,00		0,00	0,00	0,00	20 781 400,00	0,00	20 781 400,00	
2013	a	1 890 857,00	200 857,00	1 690 000,00		0,00	0,00	0,00	7 789 300,00	0,00	7 789 300,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 582 100,00	0,00	7 582 100,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00	5 410 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wacław Kowalczyk*