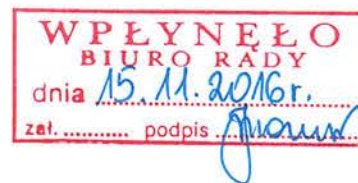


BURMISTRZ BISZTYNKA
11-230 BISZTYNEK
ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 105/2016
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 14 listopada 2016 r.



w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek
na lata 2017 – 2025.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Bisztyнку oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2017 - 2025, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztyнку.

[signature]
Skarbnik Gminy i Miasta
[signature]
Elżbieta Banaszkiewicz

BURMISTRZ
[signature]
Marek Dominiak

Przeznaczono elektronicznie za pomocą syst. "Prestia"
do KIO w Olsztynie 15.11.2016r.
[signature]

**UCHWAŁA NR / /16
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 2016 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek
na lata 2017 – 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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017–2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Upoważnia Burmistrza 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. Upoważnia Burmistrza do:
- 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 Burmistrzowi.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XII/66/15 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2016 – 2022 wraz ze zmianami.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

BURMISTRZ

Marek Dominik

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2017 – 2025**

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej opracowano z uwzględnieniem zaktualizowanych w październiku 2016 roku wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Do niniejszej uchwały załączono wykaz wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3.

Gmina Bisztynek nie emituje obligacji przychodowych, dlatego też nie wykazuje się danych w pozycjach sekcji 15 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Gmina Bisztynek nie jest objęta procedurą wynikającą z art 240a lub art 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dlatego też nie wykazuje się danych w pozycjach sekcji 16 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto, Gmina Bisztynek nie posiada zobowiązań walutowych, dlatego też nie przeprowadzano dodatkowej symulacji związanej z ryzykiem kursowym.

Planowane w 2017 roku dochody bieżące wynoszą 25.365.146,26 zł, a wydatki bieżące 24.198.734,57 zł. W kolejnych latach przewidziano wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących zgodnie z założeniami makroekonomicznymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2017 roku planowany jest wzrost wydatków bieżących, spowodowany przede wszystkim wzrostem wydatków na wynagrodzenia, w związku ze wzrostem płacy minimalnej o 150,00 zł do kwoty 2.000,00 zł oraz planowanym wzrostem płac pracowników samorządowych średnio o 200,00 zł. Ponadto, uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,3%, co przewidziane jest w ustawie budżetowej. Z powyższych tytułów, nastąpi wzrost wydatków na płace i pochodne o około 300.000,00 zł.

Planowany w 2018 roku spadek wydatków bieżących wynika z przewidywanej w 2017 roku reorganizacji placówek oświatowych, w związku z zapowiadaną reformą.

W 2017 roku przewiduje się wzrost dochodów ze sprzedaży majątku. Obecnie przygotowywane są do sprzedaży nieruchomości gruntowe, których sprzedaż w procedurze przetargowej przeprowadzona zostanie w 2017 roku.

BURMISTRZ

Marek Dominik

Wydatki majątkowe planowane są w wysokości 5.671.003,19 zł i w zdecydowanej większości dotyczą projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.

W 2017 roku przewiduje się deficyt budżetu w wysokości 1.921.965,00 zł. Jednocześnie, przewiduje się wolne środki w wysokości 191.965,00 zł. Planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.760.000,00 zł, którego spłata nastąpi w latach 2018 – 2025 (2018 - 30.000,00 zł, 2019 - 30.000,00 zł, 2020 - 30.000,00 zł, 2021 - 400.000,00 zł, 2022 - 600.000,00 zł, 2023 – 1.000.000,00 zł, 2024 – 1.000.000,00 zł, 2025 – 670.000,00 zł). Przewiduje się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2.030.000,00 zł. Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat. Odsetki od kredytów uwzględniono zgodnie z umowami kredytowymi – ich wysokość oparta jest na stopie procentowej WIBOR 3M.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 uwzględniono kwoty wynikające z planowanych do złożenia wniosków o środki pomocowe.

W latach 2017 – 2025 spełnione są wymogi art. 242, 243 i 244 ustawy o finansach publicznych, jednakże należy dążyć do dalszego poszukiwania dochodów oraz racjonalnego ponoszenia wydatków bieżących, co umożliwi wygospodarowanie środków na inwestycje.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	23 417 123,40	21 603 080,96	2 018 568,00	9 641,10	5 387 931,60	1 458 200,67	7 495 476,00	5 620 743,39	1 814 042,44	312 465,96	1 501 576,48
Wykonanie 2015	25 064 309,12	21 815 270,12	2 017 186,00	11 965,33	5 404 730,00	1 516 730,55	7 229 836,00	4 900 385,20	3 249 039,00	205 883,53	3 028 518,75
Plan 3 kw. 2016	25 243 784,68	24 859 989,92	2 103 522,00	10 000,00	5 265 750,00	1 565 000,00	7 446 406,00	8 984 191,01	383 794,76	150 000,00	223 294,76
Wykonanie 2016	25 243 784,68	24 859 989,92	2 103 522,00	10 000,00	5 265 750,00	1 565 000,00	7 446 406,00	8 984 191,01	383 794,76	150 000,00	223 294,76
2017	27 947 772,76	25 365 146,26	2 374 698,00	5 000,00	5 118 955,00	1 577 000,00	7 664 347,00	8 962 456,75	2 582 626,50	310 000,00	2 270 226,50
2018	35 729 000,00	26 329 000,00	2 464 900,00	5 190,00	5 313 000,00	1 637 000,00	7 955 000,00	9 303 000,00	9 400 000,00	200 000,00	9 200 000,00
2019	29 886 400,00	27 355 800,00	2 561 000,00	5 400,00	5 520 000,00	1 700 700,00	8 265 000,00	9 665 000,00	2 530 600,00	180 000,00	2 350 600,00
2020	29 977 700,00	28 422 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	180 000,00	1 375 000,00
2021	30 829 300,00	29 474 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	180 000,00	1 175 000,00
2022	31 890 400,00	30 535 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	180 000,00	1 175 000,00
2023	32 723 100,00	31 543 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00
2024	33 732 500,00	32 552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00
2025	34 741 600,00	33 561 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

BURMISTRZ
Marek Domagala

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2014	23 694 692,88	19 641 112,05	0,00	0,00	0,00	398 401,67	398 401,67	7 480,99	0,00	4 053 580,83
Wykonanie 2015	22 679 216,75	19 699 547,47	0,00	0,00	0,00	301 326,02	301 326,02	23 973,01	0,00	2 979 669,28
Plan 3 kw. 2016	25 334 528,58	23 615 260,44	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	20 000,00	0,00	1 719 268,14
Wykonanie 2016	25 142 563,58	23 425 260,44	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	20 000,00	0,00	1 717 303,14
2017	29 869 737,76	24 198 734,57	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	16 000,00	0,00	5 671 003,19
2018	33 919 000,00	23 698 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	10 221 000,00
2019	28 076 400,00	24 219 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	6 000,00	0,00	3 857 400,00
2020	28 167 700,00	24 824 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	3 000,00	0,00	3 343 700,00
2021	29 439 300,00	25 445 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 994 300,00
2022	30 550 400,00	26 081 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 469 400,00
2023	31 723 100,00	26 733 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 990 100,00
2024	32 732 500,00	27 401 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 331 500,00
2025	34 071 600,00	28 087 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 984 600,00

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

BURMISTRZ

Marek Dominik

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2014	-277 569,48	2 497 388,58	0,00	0,00	446 768,58	277 569,48	2 050 620,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 385 092,37	1 117 814,78	0,00	0,00	490 064,78	0,00	627 750,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-90 743,90	1 850 743,90	0,00	0,00	250 743,90	90 743,90	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	101 221,10	1 850 743,90	0,00	0,00	250 743,90	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 921 965,00	3 951 965,00	0,00	0,00	191 965,00	191 965,00	3 760 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
2018	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	670 000,00	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.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
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 2014	1 729 754,32	1 729 754,32	1 021 761,24	1 021 761,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 252 163,25	3 252 163,25	1 708 370,00	1 678 370,00	30 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 760 000,00	1 760 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 760 000,00	1 760 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2017	2 030 000,00	2 030 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2018	1 810 000,00	1 810 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	1 810 000,00	1 810 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	1 810 000,00	1 810 000,00	178 251,62	0,00	178 251,62	0,00	0,00
2021	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	670 000,00	670 000,00	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.

BURMISTRZ

Marek Dominia

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	11 884 413,25	0,00	1 961 968,91	2 408 737,49
Wykonanie 2015	9 260 000,00	0,00	2 115 722,65	2 605 787,43
Plan 3 kw. 2016	9 100 000,00	0,00	1 244 729,48	1 495 473,38
Wykonanie 2016	9 100 000,00	0,00	1 434 729,48	1 685 473,38
2017	10 830 000,00	0,00	1 166 411,69	1 358 376,69
2018	9 020 000,00	0,00	2 631 000,00	2 631 000,00
2019	7 210 000,00	0,00	3 136 800,00	3 136 800,00
2020	5 400 000,00	0,00	3 598 700,00	3 598 700,00
2021	4 010 000,00	0,00	4 029 300,00	4 029 300,00
2022	2 670 000,00	0,00	4 454 400,00	4 454 400,00
2023	1 670 000,00	0,00	4 810 100,00	4 810 100,00
2024	670 000,00	0,00	5 151 500,00	5 151 500,00
2025	0,00	0,00	5 474 600,00	5 474 600,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w 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.

BURMISTRZ

Marek Dominik

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (1.1) - (1.5.1.1)]}{[(1.1.) - (1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	9,09%	4,69%	0,00	4,69%	9,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	14,18%	7,27%	0,00	7,27%	9,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,04%	7,72%	0,00	7,72%	5,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,04%	7,72%	0,00	7,72%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	8,19%	7,92%	0,00	7,92%	5,28%	8,17%	8,42%	TAK	TAK
2018	5,91%	5,32%	0,00	5,32%	7,92%	6,69%	6,94%	TAK	TAK
2019	6,89%	6,20%	0,00	6,20%	11,10%	6,24%	6,49%	TAK	TAK
2020	6,70%	6,10%	0,00	6,10%	12,61%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2021	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	13,65%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2022	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	14,53%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2023	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	15,25%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2024	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	15,81%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2025	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	16,28%	15,20%	15,20%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

BURMISTRZ

Marek Dominik

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2014	0,00	0,00	7 827 435,10	2 321 172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	2 134 348,47	7 848 592,30	2 353 848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 091,86	382 706,45		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 203 518,24	2 275 545,88	257 000,00	0,00	257 000,00	416 469,00	740 299,14	562 500,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 203 518,24	2 275 545,88	257 000,00	0,00	257 000,00	416 469,00	740 299,14	562 500,00		
2017	0,00	0,00	8 566 058,06	2 761 150,36	4 685 069,04	459 008,75	4 226 060,29	4 226 060,29	1 074 942,90	370 000,00		
2018	1 810 000,00	1 810 000,00	8 994 000,00	2 899 000,00	9 543 512,03	489 190,00	9 054 322,03	9 054 322,03	0,00	0,00		
2019	1 810 000,00	1 810 000,00	9 444 000,00	3 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 810 000,00	1 810 000,00	9 916 000,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 390 000,00	1 390 000,00	10 412 000,00	3 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 340 000,00	1 340 000,00	10 932 000,00	3 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	11 479 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	12 053 000,00	3 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	670 000,00	670 000,00	12 655 000,00	4 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

BURMISTRZ

Marek Dominik

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące 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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	13 686,40	13 686,40	13 686,40	1 032 979,94	1 032 979,94	1 032 979,94	20 337,96	13 686,40	13 686,40	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 141 700,35	2 000 814,69	2 000 814,69	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	455 663,75	455 663,75	0,00	1 740 226,50	1 740 226,50	0,00	459 008,75	455 663,75	0,00	
2018	481 690,00	481 690,00	0,00	7 168 421,00	7 168 421,00	0,00	489 190,00	481 690,00	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	

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.

BURMISTRZ

Marek Dominicki

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	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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 2014	2 245 304,15	1 325 620,62	2 245 304,15	926 335,09	926 335,09	728 251,62	728 251,62	1 976 955,09	1 976 955,09	
Wykonanie 2015	1 128 989,03	1 038 083,56	1 128 989,03	275 794,94	275 794,94	90 905,47	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 859 340,95	1 718 261,50	0,00	1 144 424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 054 322,03	7 168 421,00	0,00	1 893 401,03	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	

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.

BURMISTRZ

Marek Dominich

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	1 778 871,62	1 778 871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

BURMISTRZ

Marek Dominik

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^o	wypłaty 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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 729 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 252 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	740 000,00	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
2024	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

* 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

BURMISTRZ

Marek Dominik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załączni Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 662 399,37	4 685 069,04	9 543 512,03	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				948 198,75	459 008,75	489 190,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 714 200,62	4 226 060,29	9 054 322,03	0,00	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:				13 121 989,33	3 298 349,70	9 543 512,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				948 198,75	459 008,75	489 190,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek	BISZTYNEK	2016	2018	72 300,00	22 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepsza jakość - lepszy start	BISZTYNEK	2017	2018	875 898,75	436 708,75	439 190,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 173 790,58	2 839 340,95	9 054 322,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Młodzieżowy klub integracji społecznej w Bisztyнку (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej)	BISZTYNEK	2015	2018	2 119 392,60	1 136 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej	BISZTYNEK	2016	2018	2 707 000,00	110 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej - adaptacja zabudowy wraz z wyposażeniem	BISZTYNEK	2016	2018	3 096 000,00	120 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bisztynek	BISZTYNEK	2016	2018	3 544 827,98	1 049 910,95	2 440 182,03	0,00	0,00	0,00

BISZTYNEK
Marek Dominik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek	BISZTYNEK	2016	2018	706 570,00	423 430,00	264 140,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				1 540 410,04	1 386 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 540 410,04	1 386 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztyнку wraz z przebudową infrastruktury technicznej	BISZTYNEK	2015	2017	1 061 110,04	1 006 419,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztyнку	BISZTYNEK	2015	2017	176 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Kompleksowa termomodernizacja oraz wymiana instalacji elektrycznej na energooszczędną w budynku Szkoły Podstawowej w Sątópach	BISZTYNEK	2016	2017	147 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach	BISZTYNEK	2015	2017	155 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00