

BURMISTRZ BISZTYNKA

11-230 BISZTYNEK
ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 132/2016

BURMISTRZA BISZTYNKA

z dnia 16 grudnia 2016 r.

**w sprawie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bisztynek na lata 2017 - 2025.**

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

§ 1

W załącznikach do Zarządzenia Nr 105/2016 Burmistrza Bisztynka z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynok na lata 2017 - 2025 nadaje się nowe brzmienie Załącznika Nr 1 i Nr 2.

§ 2

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynok na lata 2017 - 2025 wraz z autopoprawkami załącza się do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

BURMISTRZ

Marek Winiak



Uzasadnienie

W załączniku Nr 1, w związku ze zmianą kwoty długu na 31.12.2016 roku, to jest zmniejszeniem się o 90.000,00 zł, zmienia się harmonogram spłaty pozostałego długu.

W załączniku Nr 2 wprowadza się jako zadanie wieloletnie adaptację części budynku Szkoły Podstawowej w Bisztynku na żłobek.

BURMISTRZ

Marek Dominick

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

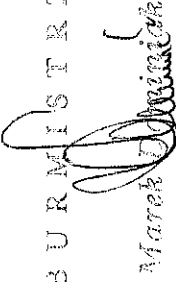
Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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				
Lp	1														
Formuła	[1-1]÷[1.2]														
Wykonanie 2014	23 417 123,40	21 603 080,96	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	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	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	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	2 374 696,00	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	28 329 000,00	2 464 900,00	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	5 520 000,00	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	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	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	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	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	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	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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 Dmowski

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:				Wydanki majątkowe ^x			
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w lecznictwie, w wysokości w której nie podlegają silniejszemu dotąd z budżetu państwa			w tym:	w tym:	
Formuła											
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	23 694 692,88	19 641 112,05	0,00	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	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	0,00	270 000,00	270 000,00	20 000,00	0,00	1 719 268,14
Wykonanie 2016	25 062 563,58	23 403 260,44	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	1 649 303,14
2017	29 869 737,76	24 198 734,57	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	16 000,00	0,00	5 671 003,19
2018	33 959 000,00	23 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	10 221 000,00
2019	28 126 400,00	24 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	6 000,00	0,00	3 907 400,00
2020	28 167 700,00	24 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 994 300,00
2022	30 650 400,00	26 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
M. M. M.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody x budżetu	z tego:										w tym:	
			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 wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x		na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
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	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	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	191 221,10	1 850 743,90	0,00	0,00	250 743,90	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2018	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 810 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

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

MINISTER
MŁODZIEŻY I
SPORTU

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	1 850 000,00	1 850 000,00	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	1 770 000,00	1 770 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	1 760 000,00	1 760 000,00	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.

BUKMINISTRZ
[Podpis]
 Marek Dominigah

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 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) - (02.1) - (02.2)]
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	9 010 000,00	0,00	1 456 729,48	1 707 473,38
2017	10 740 000,00	0,00	1 166 411,69	1 358 376,69
2018	8 970 000,00	0,00	2 591 000,00	2 591 000,00
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 dotyczących 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 Duda

Wskazniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzoroznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usarawoych wyłączeń przysądających pa dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzoroznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usarawoych wyłączeń przysądających pa dany rok.	Kwota zobowiązań wnoszących przez jednostkę samorządu terytorialnego przysądających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzoroznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usarawoych wyłączeń przysądających pa dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych o pokryszeniu o dochody ze sprzedaży pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu ustalone dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usarawoych wyłączeń, o planie 3 kwartału roku poprzedzającego plany roku prognazy wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usarawoych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego plany roku prognazy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 5 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzoroznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usarawoych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzoroznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usarawoych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Formula	$\frac{(22.11 + 12.13) \cdot 100}{(5.11) / (11)}$	$\frac{(22.11 + 21.12) \cdot 100}{(21.12 + 21.13) \cdot 100}$	$\frac{(22.11 + 21.12) \cdot 100}{(21.12 + 21.13) \cdot 100}$	$\frac{(22.11 + 21.12) \cdot 100}{(21.12 + 21.13) \cdot 100}$	$\frac{(22.11 + 21.12) \cdot 100}{(21.12 + 21.13) \cdot 100}$	$\frac{(22.11 + 21.12) \cdot 100}{(21.12 + 21.13) \cdot 100}$	$\frac{(22.11 + 21.12) \cdot 100}{(21.12 + 21.13) \cdot 100}$	$\frac{(22.11 + 21.12) \cdot 100}{(21.12 + 21.13) \cdot 100}$	$\frac{(22.11 + 21.12) \cdot 100}{(21.12 + 21.13) \cdot 100}$
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	8,32%	8,00%	0,00	8,00%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	8,19%	7,92%	0,00	7,92%	5,28%	8,17%	8,44%	TAK	TAK
2018	5,79%	5,21%	0,00	5,21%	7,81%	6,69%	6,97%	TAK	TAK
2019	6,73%	6,04%	0,00	6,04%	11,10%	6,21%	6,48%	TAK	TAK
2020	6,70%	6,10%	0,00	6,10%	12,61%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2021	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	13,65%	10,51%	10,51%	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.

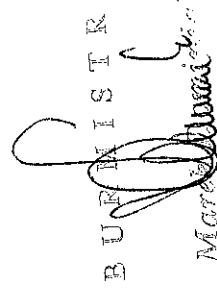
BURMISTRZ
MATEK DOMINIACH

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki 11.1	11.2	11.3				z tego:	
												10.1	11.1
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	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	0,00	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	0,00	562 500,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 203 518,24	2 275 545,88	233 000,00	0,00	233 000,00	392 469,00	694 334,14	0,00	562 500,00		
2017	0,00	0,00	8 566 058,06	2 761 150,36	4 785 069,04	459 008,75	4 326 060,29	4 326 060,29	974 942,90	0,00	370 000,00		
2018	1 770 000,00	1 770 000,00	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	0,00		
2019	1 760 000,00	1 760 000,00	9 444 000,00	3 044 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 Duda

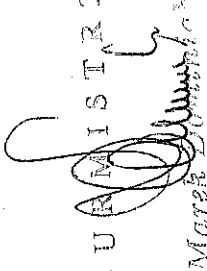
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
Formula										
Wykonanie 2014	13 686,40	13 686,40	13 686,40	1 032 979,94	1 032 979,94	1 032 979,94	20 387,96	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	455 663,75	455 663,75	455 663,75	1 740 226,50	1 740 226,50	1 740 226,50	459 008,75	455 663,75	455 663,75	0,00
2018	481 690,00	481 690,00	481 690,00	7 168 421,00	7 168 421,00	7 168 421,00	489 190,00	481 690,00	481 690,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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.

B U R M I S T R Z
[Signature]
 Marek Domański

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 wyłączenie 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19)	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							
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	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	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, ustalą się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

BURMISTRZ

MAREK SZYMANSKI

Wyszczególnienie	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:						
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula								
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B D R M I S T K Z
Marcin Dominicki



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 Bisztyniek	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-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 650 410,04	1 486 719,34	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				1 650 410,04	1 486 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztynku 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 Bisztynku	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 Sątopach	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 Paluszach	BISZTYNEK	2015	2017	155 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztynku na żłobek	BISZTYNEK	2016	2017	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 U R M I S T R Z

Marek Dominik