

**UCHWAŁA Nr XXXIV/220/17  
RADY MIEJSKIEJ w BISZTYNKU  
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek  
na lata 2018 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

**Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:**

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018–2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2019, 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 Bisztyńka.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej w Bisztyńku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2017 – 2025 wraz ze zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zbigniew Brozdowski*

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2018 – 2027**

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej opracowano z uwzględnieniem zaktualizowanych w październiku 2017 roku wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

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 2018 roku dochody bieżące wynoszą 26.247.931,85 zł, a wydatki bieżące 24.647.765,20 zł. W kolejnych latach przewidziano wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących zgodnie z założeniami makroekonomicznymi.

W roku 2018 roku planowany jest wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia, w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników samorządowych od 1 stycznia 2018 roku o 5% i wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku o 5%, co przewidziane jest w ustawie budżetowej.

W 2018 roku dochody majątkowe planowane są w wysokości 5.702.037,06 zł. Przewiduje się wzrost dochodów ze sprzedaży majątku w związku z trwającymi procedurami sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu i w drodze negocjacji po bezskutecznie przeprowadzonych przetargach.

Wydatki majątkowe planowane są w wysokości 9.471.617,54 zł i w zdecydowanej większości dotyczą projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.

W 2018 roku przewiduje się deficyt budżetu w wysokości 2.169.413,83 zł. Jednocześnie, przewiduje się wolne środki w wysokości 634.413,83 zł i inne przychody, stanowiące spłatę udzielonych przez Gminę Stowarzyszeniom pożyczek na wyprzedzające finansowanie wkładu unijnego w wysokości 102.500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.220.000,00 zł, którego spłata nastąpi w latach 2019 – 2027 (2019 - 20.000,00 zł, 2020 - 20.000,00 zł, 2021 - 180.000,00 zł, 2022 - 200.000,00 zł, 2023 - 200.000,00 zł, 2024 – 200.000,00 zł, 2025 – 200.000,00 zł, 2026 – 1.100.000,00 zł, 2027 – 1.100.000,00 zł). Przewiduje się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.787.500,00 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 ze złożonych i planowanych do złożenia wniosków o środki pomocowe.

W latach 2018 – 2027 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 wygosparowanie środków na inwestycje.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drezdowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
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	
Wykonanie 2016	25 679 682,58	25 330 735,72	2 139 245,00	4 295,38	5 133 214,72	1 501 667,46	7 446 406,00	9 605 214,03	348 946,86	140 917,60		203 294,76	
Plan 3 kw. 2017	27 445 224,07	26 334 843,15	2 373 705,00	12 000,00	5 118 955,00	1 587 000,00	7 552 393,00	10 374 681,20	1 110 380,92	310 000,00		797 980,92	
Wykonanie 2017	27 489 688,38	26 723 520,46	2 373 705,00	12 000,00	5 318 897,70	1 587 000,00	7 552 393,00	10 748 306,92	766 147,92	310 000,00		453 747,92	
2018	31 949 968,91	26 247 931,85	2 574 578,00	14 000,00	5 306 516,00	1 617 140,00	8 966 730,00	8 769 815,00	5 702 037,06	360 000,00		5 341 837,06	
2019	30 280 600,00	27 750 000,00	2 672 400,00	14 000,00	5 508 000,00	1 678 000,00	9 307 000,00	9 103 000,00	2 530 600,00	180 000,00		2 350 600,00	
2020	30 340 000,00	28 785 000,00	2 773 900,00	14 000,00	5 717 000,00	1 742 000,00	9 661 000,00	9 450 000,00	1 555 000,00	180 000,00		1 375 000,00	
2021	31 158 000,00	29 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	180 000,00		1 175 000,00	
2022	32 184 000,00	30 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	180 000,00		1 175 000,00	
2023	33 010 000,00	31 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00		1 000 000,00	
2024	34 012 000,00	32 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00		1 000 000,00	
2025	35 015 000,00	33 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00		1 000 000,00	
2026	36 014 000,00	34 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00		1 000 000,00	
2027	37 010 000,00	35 830 000,00	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.
- 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 jeden kolejny rok. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat kolejnych lat.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wyciszonych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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		
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		
Wykonanie 2016	24 534 766,97	23 321 050,01	0,00	0,00	0,00	242 906,46	242 906,46	18 560,97	0,00	1 213 716,96		
Plan 3 kw. 2017	29 329 183,58	25 479 120,52	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	16 000,00	0,00	3 850 063,06		
Wykonanie 2017	28 688 414,04	25 720 603,83	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	16 000,00	0,00	2 967 810,21		
2018	34 119 382,74	24 647 765,20	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	10 000,00	0,00	9 471 617,54		
2019	28 548 100,00	25 216 600,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	6 000,00	0,00	3 331 500,00		
2020	28 520 000,00	25 847 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	3 000,00	0,00	2 673 000,00		
2021	29 968 000,00	26 493 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 475 000,00		
2022	31 044 000,00	27 155 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00		
2023	31 960 000,00	27 834 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 126 000,00		
2024	32 962 000,00	28 530 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 432 000,00		
2025	33 965 000,00	29 244 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 721 000,00		
2026	34 914 000,00	29 975 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 939 000,00		
2027	35 910 000,00	30 724 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 186 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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
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
Wykonanie 2016	1 144 915,61	1 850 743,90	0,00	0,00	250 743,90	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 883 959,51	3 975 651,53	0,00	0,00	1 144 851,53	1 043 151,53	2 830 000,00	840 807,98	800,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 198 745,66	3 974 851,53	0,00	0,00	1 144 851,53	1 043 151,53	2 830 000,00	155 594,13	0,00	0,00
2018	-2 169 413,83	3 956 913,83	0,00	0,00	634 413,83	634 413,83	3 220 000,00	1 535 000,00	102 500,00	0,00
2019	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	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.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						
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	2 115 722,65	2 605 787,43			
Wykonanie 2016	1 850 807,98	1 850 007,98	60 000,00	0,00	60 000,00	800,00	0,00	2 009 685,71	2 260 429,61			
Plan 3 kw. 2017	2 091 692,02	1 989 992,02	60 000,00	0,00	60 000,00	101 700,00	0,00	855 722,63	2 000 574,16			
Wykonanie 2017	2 141 692,02	2 039 992,02	60 000,00	0,00	60 000,00	101 700,00	0,00	1 002 916,63	2 147 768,16			
2018	1 787 500,00	1 787 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	11 232 500,00	1 600 166,65	2 234 580,48			
2019	1 732 500,00	1 732 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	9 500 000,00	2 533 400,00	2 533 400,00			
2020	1 820 000,00	1 820 000,00	178 251,62	0,00	178 251,62	0,00	7 680 000,00	2 938 000,00	2 938 000,00			
2021	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00			
2022	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	3 674 000,00	3 674 000,00			
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	3 996 000,00	3 996 000,00			
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	4 302 000,00	4 302 000,00			
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	4 591 000,00	4 591 000,00			
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	4 859 000,00	4 859 000,00			
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 000,00	5 106 000,00			

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.

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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>	14,18%	7,27%	0,00	7,27%	9,26%	X	X	X	X
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 <sup>x</sup>	8,15%	7,84%	0,00	7,84%	8,37%	X	X	X	X
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 <sup>x</sup>	8,19%	7,92%	0,00	7,92%	4,25%	X	X	X	X
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 <sup>x</sup>	8,36%	8,09%	0,00	8,09%	4,78%	X	X	X	X
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 <sup>x</sup>	6,50%	5,84%	0,00	5,84%	6,14%	7,29%	7,47%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	6,71%	6,03%	0,00	6,03%	8,96%	6,25%	6,43%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	6,82%	6,23%	0,00	6,23%	10,28%	6,45%	6,63%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	11,20%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	11,97%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	12,65%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	13,18%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	13,63%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	13,99%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
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 <sup>x</sup>	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	14,28%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
Wykonanie 2015									
Wykonanie 2016									
Plan 3 kw. 2017									
Wykonanie 2017									
2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wyc. w budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4		
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	2 134 348,47	7 848 582,30	2 353 848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 091,86	382 706,45		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 774 622,91	2 197 392,59	233 000,00	0,00	233 000,00	392 469,00	694 334,14	562 500,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 735 393,82	2 789 164,00	3 224 081,24	93 557,50	3 130 523,74	3 130 523,74	419 539,32	300 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 628 753,38	2 373 976,54	2 635 893,24	73 557,50	2 562 335,74	2 562 335,74	614 888,32	300 000,00		
2018	0,00	0,00	9 059 852,04	2 984 088,94	9 066 877,78	185 791,04	8 881 086,74	8 881 086,74	590 530,80	0,00		
2019	1 732 500,00	1 732 500,00	9 444 000,00	3 044 000,00	555 000,00	30 000,00	525 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2020	1 820 000,00	1 820 000,00	9 916 000,00	3 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 190 000,00	1 190 000,00	10 412 000,00	3 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 140 000,00	1 140 000,00	10 932 000,00	3 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	11 479 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	12 053 000,00	3 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	12 655 000,00	4 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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		
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	18 955,00	18 955,00	0,00	356 959,00	359 959,00	0,00	22 300,00	18 955,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	12 726,00	12 726,00	0,00	2 300,00	1 955,00	0,00	0,00
2018	35 955,00	35 955,00	0,00	5 221 837,06	5 221 837,06	1 012 535,06	40 000,00	34 000,00	0,00	0,00
2019	25 500,00	25 500,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	30 000,00	25 500,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe 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	Wydanki 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	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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	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		
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	0,00
Wykonanie 2016	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	827 344,40	356 959,00	0,00	470 385,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	354 156,40	12 726,00	0,00	341 430,40	19 199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 072 215,35	5 028 276,79	960 576,26	2 043 938,56	836 210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	85 000,00	0,00	15 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, uścisła się po odliczeniu zyskowanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące płać i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach op. zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							13.7	
	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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4		13.5
				Dochoły 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełni o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	3 252 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 850 007,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 989 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 039 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 787 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 080 222,24	9 066 877,78	555 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				280 365,00	185 791,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 819 857,24	8 881 086,74	525 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 528 520,10	7 112 215,35	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				72 300,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek	BISZTYNEK	2017	2019	72 300,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 456 220,10	7 072 215,35	100 000,00	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	2 111 095,06	1 933 148,31	0,00	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	2 695 607,00	2 650 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek	BISZTYNEK	2017	2019	687 570,00	587 570,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach -	BISZTYNEK	2016	2018	1 961 948,04	1 900 820,04	0,00	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 1.1.1-2), z tego:				2 551 702,14	1 954 662,43	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				188 065,00	145 791,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bisztynek -	BISZTYNEK	2017	2018	67 525,00	47 268,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługi doradcze - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w formule PPP -	BISZTYNEK	2017	2018	120 540,00	98 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 363 637,14	1 808 871,39	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztyнку wraz z przebudową infrastruktury technicznej	BISZTYNEK	2015	2018	1 091 027,10	1 026 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztyнку	BISZTYNEK	2015	2018	176 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach	BISZTYNEK	2015	2019	880 232,77	426 747,77	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszk. w Sątopach-Samulewie na mieszkania komunalne -	BISZTYNEK	2017	2018	195 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy w Sątopach - prace wstępne -	BISZTYNEK	2017	2018	20 877,27	12 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski