

**UCHWAŁA NR XXXVI/225/18
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 26 marca 2018 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek
na lata 2018 – 2028**

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 (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.),

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i obejmuje lata 2018- 2030.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

Objaśnienia

Do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2018-2028

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu zmieniono w zakresie dochodów i wydatków budżetu w 2018 roku oraz przychodów i rozchodów.

Wieloletnia prognoza finansowa, obejmująca dotychczas lata 2018 – 2028 zostaje wydłużona do roku 2030 i obejmuje lata 2018 – 2030.

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.

Dochody budżetu wynoszą 32.159.094,95 zł, w tym bieżące 25.907.353,47 zł oraz majątkowe 6.031.741,48 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 35.844.225,61 zł, w tym bieżące 24.876.372,59 zł oraz majątkowe 10.967.853,02 zł.

W budżecie na 2018 rok, po dokonaniu zmian, przewiduje się deficyt w wysokości 3.685.130,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków po rozliczeniu budżetu za 2017 rok w wysokości 1.097.348,30 zł i kredytów w kwocie 2.587.782,36 zł.

Planuje się zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego do kwoty 500.000,00 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 4.700.000,00 zł.

Wraz ze wzrostem kwoty kredytu o 200.000,00 zł, zmniejsza się wysokość poszczególnych rat oraz wydłuża się okres spłaty, który planowana jest w latach 2019 – 2030 (2019 - 20.000,00 zł, 2020 - 20.000,00 zł, 2021 - 120.000,00 zł, 2022 - 120.000,00 zł, 2023 – 120.000,00 zł, 2024 – 120.000,00 zł, 2025 – 180.000,00 zł, 2026 – 800.000,00 zł, 2027 – 800.000,00 zł, 2028 – 800.000,00 zł, 2029– 800.000,00 zł, 2030 – 800.000,00 zł). Dodatkowo, po rozliczeniu budżetu za 2017 rok przewiduje się przychody w wysokości 92.782,36 zł, stanowiące spłatę udzielonych przez Gminę Stowarzyszeniom pożyczek na wyprzedzające finansowanie wkładu unijnego.

Rozchody budżetu planowane są w wysokości 2.205.000,00 zł. Zaplanowano je na podstawie harmonogramów spłat, z uwzględnieniem również wcześniejszej spłaty części rat. Odsetki od kredytów uwzględniono zgodnie z umowami kredytowymi – ich wysokość oparta jest na stopie procentowej WIBOR 3M.

Zadłużenie Gminy na koniec roku planowane jest w wysokości 12.295.500,00 zł – spłata zadłużenie rozłożona jest do 2030 roku

Zaktualizowano przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2:

- 1) W poz. 1.1.1.1 zwiększono wydatki bieżące w 2018 roku o 8.450,00 zł na promocję projektu e-usługi oraz na sfinansowanie inżyniera tego projektu
- 2) W poz. 1.1.2.1 zwiększono wydatki majątkowe w 2018 roku o 8.008,77 zł w związku z zatrzymaniem wadium oferenta, który wygrał przetarg na zagospodarowanie otoczenia Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej i nie uzupełnił dokumentów przed podpisaniem umowy
- 3) W poz. 1.3.2.2 zmniejszono wydatki majątkowe w 2018 roku o 30.000,00 zł po przetargu na budowę parkingu przy ul Kolejowej w Bisztyнку

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

- 4) W poz. 1.3.2.3 przeniesiono wydatki majątkowe w wysokości 400.000,00 zł z 2018 na 2020 rok – projekt dotyczy modernizacji i wyposażenia świetlicy w Paluzach – w związku z naborem wniosków do PROW do końca kwietnia 2018 roku, uwzględniając czas niezbędny do oceny i wyboru projektów, realizacja realna jest w latach 2019 – 2020, dlatego też wymienione środki przenosi się na rok 2020
- 5) W poz. 1.3.2.4 przeniesiono wydatki majątkowe w wysokości 180.000,00 zł z 2018 na 2019 rok – projekt dotyczy zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po byłym przedszkolu na mieszkania w Sątopach – Samulewie i przed rozpoczęciem prac, konieczne jest porozumienia z mieszkańcami, w szczególności w zakresie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, tym samym, realny czas realizacji to rok 2019
- 6) W poz. 1.3.2.6 zmniejsza się wydatki majątkowe w 2018 roku o 31.000,00. zł na dokończenie prac adaptacyjnych przedszkola w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.

Wskazane w WPF wartości są zgodne z Uchwałą Nr XXXVI/226/18 Rady Miejskiej w Bisztyнку zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018.

W latach 2018 – 2030 spełnione są wymogi art. 242, 243 i 244 ustawy o finansach publicznych, jednakże należy dążyć do poszukiwania dochodów oraz racjonalnego ponoszenia wydatków bieżących i majątkowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

2029	38 380 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00
2030	39 180 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00
											1 000

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015	2 385 092,37	1 117 814,78	0,00	490 064,78	627 750,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 144 915,61	1 850 743,90	0,00	250 743,90	1 600 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-1 883 959,51	3 975 651,53	0,00	1 144 851,53	2 830 000,00	0,00	840 807,98		
Wykonanie 2017	-745 528,85	3 974 851,53	0,00	1 144 851,53	2 830 000,00	0,00	0,00		
2018	-3 685 130,66	5 890 130,66	0,00	1 097 348,30	4 700 000,00	0,00	92 782,36		
2019	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	800 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:						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, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	9 260 000,00	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	0,00	800,00	9 009 992,02	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	0,00	101 700,00	9 850 000,00	0,00	855 722,63	2 000 574,16
Wykonanie 2017	2 131 974,38	2 039 992,02	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	91 982,36	9 800 000,00	0,00	1 476 738,51	2 621 590,04
2018	2 205 000,00	2 205 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	12 295 000,00	0,00	1 030 980,88	2 128 329,18
2019	1 465 000,00	1 465 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 830 000,00	0,00	2 713 400,00	2 713 400,00
2020	1 670 000,00	1 670 000,00	178 251,62	0,00	178 251,62	0,00	0,00	9 160 000,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	0,00	3 674 000,00	3 674 000,00
2023	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 996 000,00	3 996 000,00
2024	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	4 302 000,00	4 302 000,00
2025	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 591 000,00	4 591 000,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 859 000,00	4 859 000,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	5 106 000,00	5 106 000,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 235 000,00	5 235 000,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00

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 ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, młajku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, młajku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
Wykonanie 2015	14,18%	7,27%	0,00	7,27%	9,26%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8,15%	7,84%	0,00	7,84%	8,37%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	8,19%	7,92%	0,00	7,92%	4,25%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	8,46%	8,18%	0,00	8,18%	6,23%	X	X	X	X
2018	7,76%	7,10%	0,00	7,10%	3,89%	7,29%	7,95%	TAK	TAK
2019	5,99%	5,31%	0,00	5,31%	9,56%	5,50%	6,16%	TAK	TAK
2020	6,49%	5,90%	0,00	5,90%	10,94%	5,90%	6,56%	TAK	TAK
2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	11,20%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2022	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	11,97%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2023	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	12,65%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2024	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	13,18%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2025	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	13,63%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2026	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	13,99%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2027	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	14,28%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2028	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	14,28%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2029	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	14,11%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2030	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	14,24%	14,22%	14,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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	8 274 391,94	2 321 266,61	1 934 640,43	20 257,73	1 914 382,70	2 339 376,41	405 194,51	300 000,00
2018	0,00	0,00	9 061 193,42	2 992 538,94	10 421 640,06	95 718,04	10 325 922,02	10 325 922,02	641 931,00	0,00
2019	1 465 000,00	1 465 000,00	9 444 000,00	3 044 000,00	735 000,00	30 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00
2020	1 670 000,00	1 670 000,00	9 916 000,00	3 196 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	10 412 000,00	3 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	1 060 000,00	10 932 000,00	3 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	970 000,00	970 000,00	11 479 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	970 000,00	970 000,00	12 063 000,00	3 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 030 000,00	1 030 000,00	12 655 000,00	4 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	13 288 000,00	4 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	13 952 000,00	4 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	14 650 000,00	4 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozrachunkowych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 955,00	35 955,00	0,00	5 193 449,48	5 193 449,48	2 981 749,48	48 450,00	35 955,00	48 450,00	0,00
2019	25 500,00	25 500,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	30 000,00	25 500,00	30 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	w tym:		12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2		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	12.5.1		
Wykazanie 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	0,00
Wykazanie 2016	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	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	0,00
Wykazanie 2017	123 296,45	0,00	0,00	123 296,45	73 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 346 209,03	5 092 938,70	4 674 209,03	3 253 270,33	1 751 045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	85 000,00	85 000,00	15 000,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 w części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Lp													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 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		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 252 163,25	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 989 992,02	0,00	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	0,00
2018	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 650 000,00	0,00	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	0,00
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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. z 2015 r. poz. 92). Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaciągnięcie 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, 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 wieloletnich.

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

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)				13 142 667,52	10 421 640,06	735 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				145 975,00	95 718,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 996 692,52	10 325 922,02	705 000,00	400 000,00	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:				8 808 663,78	8 394 659,03	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				78 450,00	48 450,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek	BISZTYNEK	2017	2019	78 450,00	48 450,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				8 730 213,78	8 346 209,03	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	2 183 765,74	2 005 818,99	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	3 716 930,00	3 672 000,00	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	2 141 948,04	2 080 820,04	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 i 1.2), z tego				4 334 003,74	2 026 981,03	605 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				67 525,00	47 268,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 266 478,74	1 979 712,99	605 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztyнку wraz z przebudową infrastruktury technicznej	BISZTYNEK	2015	2018	1 853 868,70	1 789 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztyнку	BISZTYNEK	2015	2018	146 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach	BISZTYNEK	2015	2020	880 232,77	26 747,77	425 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszk. w Sątopach-Samulewie na mieszkania komunalne -	BISZTYNEK	2017	2019	195 000,00	0,00	180 000,00	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
1.3.2.6	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztyнку na Przedszkole -	BISZTYNEK	2016	2018	1 170 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

