

**UCHWAŁA NR III/25/18  
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU  
z dnia 20 grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek  
na lata 2019 – 2032**

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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994)

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

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021, 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 Bisztyńska.
- § 6. Traci moc 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 wraz ze zmianami.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Zbigniew Drozdowski*

**Objaśnienia przyjętych wartości  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2019 – 2032**

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej opracowano z uwzględnieniem zaktualizowanych w październiku 2018 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 2019 roku dochody bieżące wynoszą 26.229.713,50 zł, a wydatki bieżące 25.102.420,38 zł. W kolejnych latach przewidziano wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących zgodnie z założeniami makroekonomicznymi, przy czym w roku 2020 przewidziany jest większy wzrost dochodów i wydatków bieżących, spowodowany pozyskaniem środków z RPO na realizację tzw. „projektów miękkich” w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej w Bisztynku oraz w zmodernizowanym obiekcie byłego przedszkola zaadaptowanym na MOPS – realizacja obu inwestycji, również dofinansowanych z RPO, ma się zakończyć w 2019 roku.

W roku 2019 roku planowany jest wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia, w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników samorządowych i nauczycieli od 1 stycznia 2019 roku o 5,35% oraz wzrostem płacy minimalnej z 2.100,00 zł do 2.250,00 zł.

W 2019 roku dochody majątkowe planowane są w wysokości 4.006.534,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku planowane są w wysokości 200.000,00 zł.

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2019 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zbigniew Drogoszowski

własności tych gruntów, w 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia w wysokości 25.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane są w wysokości 7.801.535,97 zł i w zdecydowanej większości dotyczą projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.

W 2019 roku przewiduje się deficyt budżetu w wysokości 2.667.708,85 zł. Jednocześnie, przewiduje się wolne środki w wysokości 1.582.708,85 zł.

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00 zł, którego spłata nastąpi w latach 2020 – 2032 (2020 - 20.000,00 zł, 2021 - 20.000,00 zł, 2022 - 20.000,00 zł, 2023 - 80.000,00 zł, 2024 – 80.000,00 zł, 2025 – 80.000,00 zł, 2026 – 200.000,00 zł, 2027 – 200.000,00 zł, 2028 – 200.000,00 zł, 2029 – 200.000,00 zł, 2030 – 200.000,00 zł, 2031 – 800.000,00 zł, 2032 – 700.000,00 zł.).

Przewiduje się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.715.000,00 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.

Zadłużenie Gminy na koniec roku planowane jest w wysokości 13.380.000,00 zł – spłata zadłużenia rozłożona jest do 2032 roku.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 uwzględniono kwoty wynikające ze złożonych i planowanych do złożenia wniosków o środki pomocowe. Założono również realizację przedsięwzięć, na które Gmina posiada pozwolenia na budowę, a nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

- 1) W poz. 1.1.1.1 wykazano wydatki bieżące na realizację projektu e-usługi, które nie zostaną wykonane w 2018 roku
- 2) W poz. 1.1.2.1 oraz 1.1.2.2 wykazano wydatki majątkowe na realizację projektów z dofinansowaniem z RPO dotyczących Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Bisztynku oraz adaptacji byłego przedszkola na MOPS – pierwotnie planowane było ukończenie obu projektów w 2018 roku, jednak w trakcie ich realizacji, wystąpiła konieczność wykonania wielu dodatkowych prac oraz zmian, co w konsekwencji doprowadziło do wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięć do roku 2019
- 3) W poz. 1.1.2.3 oraz 1.1.2.4 wykazano wydatki majątkowe na realizację projektów z dofinansowaniem PROW, dotyczących modernizacji i wyposażenia świetlicy w Paluzach oraz przystosowania Świetlicy w Sątopach – Samulewie
- 4) W poz. 1.3.1.1 oraz 1.3.1.2 wykazano wydatki bieżące, które pierwotnie planowane były do zrealizowania w 2018 roku, jednak ze względu na przedłużające się

procedury, wydatki dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Bisztynek oraz przygotowania i przeprowadzenie postępowania PPP na budowę składowiska opadów, w części przeniesione zostają na 2019 rok

- 5) W poz. 1.3.2.1 przewidziano zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul. Sportowej, na co wykonano w 2016 roku dokumentację projektową
- 6) W poz. 1.3.2.2 przewidziano budowę i przebudowę kolejnych ulic w Bisztynku z dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
- 7) W poz. 1.3.2.3 przewidziano budowę świetlicy w Sątopach przy udziale środków funduszu sołeckiego – w 2019 roku zakłada się budowę do tzw. stanu „0”.

Wykazane w WPF wartości są zgodne z Uchwałą Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2019 rok

W latach 2019 – 2032 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zbigniew Drozdowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	1.1			1.1.3			1.1.4			1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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					
Wykonanie 2016	25 679 682,58	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					
Wykonanie 2017	26 923 471,52	2 427 580,00	15 973,35	5 044 911,99	1 492 054,54	7 552 393,00	10 716 323,43	522 303,56	201 167,64	321 021,92					
Plan 3 kw. 2018	32 833 399,46	2 574 578,00	14 000,00	5 451 173,65	1 617 140,00	8 573 037,00	10 112 355,67	5 614 742,56	227 100,00	5 387 442,56					
Wykonanie 2018	30 426 108,85	2 574 578,00	14 000,00	5 051 173,65	1 600 000,00	8 573 037,00	9 900 000,00	3 926 108,85	200 000,00	3 725 908,85					
2019	30 236 247,50	26 229 713,50	3 001 631,00	5 510 502,00	1 640 000,00	9 174 018,00	8 235 518,00	4 006 534,00	200 000,00	3 781 534,00					
2020	32 385 000,00	28 785 000,00	3 120 000,00	5 717 000,00	1 700 000,00	9 513 000,00	8 540 000,00	3 600 000,00	180 000,00	1 375 000,00					
2021	31 158 000,00	29 803 000,00	3 230 000,00	5 919 000,00	1 761 000,00	9 856 000,00	8 850 000,00	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	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	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	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	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	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	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00					
2028	37 680 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00					
2029	38 380 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00					

2030	39 180 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00
2031	40 080 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00
2032	41 080 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	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.) Zwaną 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
										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 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		
Wykonanie 2017	27 669 000,37	24 924 429,45	0,00	0,00	0,00	238 401,80	238 401,80	16 736,10	0,00	2 744 570,92		
Plan 3 kw. 2018	36 518 530,12	26 102 266,79	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	10 000,00	0,00	10 416 263,33		
Wykonanie 2018	32 528 530,66	25 183 609,89	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	10 000,00	0,00	7 344 920,77		
2019	32 903 956,35	25 102 420,38	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	6 000,00	0,00	7 801 535,97		
2020	30 945 000,00	26 697 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	3 000,00	0,00	4 248 000,00		
2021	30 008 000,00	27 303 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	2 705 000,00		
2022	31 104 000,00	27 155 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 949 000,00		
2023	31 960 000,00	27 834 000,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	4 126 000,00		
2024	32 962 000,00	28 530 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 432 000,00		
2025	33 905 000,00	29 244 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 661 000,00		
2026	35 014 000,00	29 975 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 039 000,00		
2027	36 010 000,00	30 724 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 286 000,00		
2028	36 680 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 380 000,00		
2029	37 380 000,00	31 965 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 415 000,00		
2030	38 180 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 580 000,00		
2031	39 280 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00		
2032	40 380 000,00	34 250 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 130 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne 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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				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	z tego:			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-745 528,85	3 974 851,53	0,00	0,00	1 144 851,53	745 528,81	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 685 130,66	5 890 130,66	0,00	0,00	1 097 348,30	1 097 348,30	4 700 000,00	2 587 782,36	92 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 102 421,81	5 890 130,66	0,00	0,00	1 097 348,30	1 097 348,30	4 700 000,00	1 005 073,51	92 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 667 708,85	4 382 708,85	0,00	0,00	1 582 708,85	1 582 708,85	2 800 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	w tym:			5.2					
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2016	1 850 807,98	1 850 007,98	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	9 009 992,02	0,00	2 009 685,71	2 260 429,61	
Wykonanie 2017	2 131 974,38	2 039 992,02	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	9 800 000,00	0,00	1 476 738,51	2 621 590,04	
Plan 3 kw. 2018	2 205 000,00	2 205 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	12 295 000,00	0,00	1 116 390,11	2 213 738,41	
Wykonanie 2018	2 205 000,00	2 205 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	12 295 000,00	0,00	1 316 390,11	2 413 738,41	
2019	1 715 000,00	1 715 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	13 380 000,00	0,00	1 127 293,12	2 710 001,97	
2020	1 440 000,00	1 440 000,00	178 251,62	0,00	178 251,62	0,00	11 940 000,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00	
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 000,00	0,00	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	8 660 000,00	0,00	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	7 610 000,00	0,00	4 302 000,00	4 302 000,00	
2025	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	4 591 000,00	4 591 000,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 859 000,00	4 859 000,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	5 106 000,00	5 106 000,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 235 000,00	5 235 000,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	

- 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 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.

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>	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>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2016	8,15%	7,84%	0,00	7,84%	8,37%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	8,46%	8,18%	0,00	8,18%	6,23%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	7,66%	7,02%	0,00	7,02%	4,09%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	8,26%	7,57%	0,00	7,57%	4,98%	X	X	X	X
2019	6,83%	6,15%	0,00	6,15%	4,39%	6,23%	6,53%	TAK	TAK
2020	5,43%	4,87%	0,00	4,87%	7,00%	4,90%	5,20%	TAK	TAK
2021	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,60%	5,16%	5,46%	TAK	TAK
2022	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	11,97%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	12,65%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2024	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,18%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2025	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	13,63%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2026	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	13,99%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2027	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	14,28%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2028	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	14,28%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2029	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	14,11%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2030	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	14,24%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2031	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	14,17%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2032	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	14,19%	14,17%	14,17%	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.

Lp.	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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
							11.1	11.2					11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6									
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									
Wykonanie 2017	0,00		0,00	8 274 391,94	2 321 266,61	1 984 640,43	20 257,73	1 914 382,70	2 339 376,41	405 194,51	300 000,00									
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	9 221 122,21	2 980 368,25	10 033 282,39	95 718,04	9 937 564,35	10 193 881,35	222 381,98	0,00									
Wykonanie 2018	0,00		0,00	9 221 122,21	2 980 368,25	6 740 809,89	40 809,89	6 700 000,00	7 144 920,77	200 000,00	0,00									
2019	0,00		0,00	9 957 050,63	3 332 731,00	7 090 878,78	167 452,31	6 923 426,47	6 923 426,47	878 109,50	0,00									
2020	1 440 000,00		1 440 000,00	10 245 000,00	3 196 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00									
2021	1 150 000,00		1 150 000,00	10 542 000,00	3 275 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00									
2022	1 080 000,00		1 080 000,00	10 858 000,00	3 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	1 050 000,00		1 050 000,00	11 184 000,00	3 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	1 050 000,00		1 050 000,00	11 531 000,00	3 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	1 110 000,00		1 110 000,00	11 889 000,00	3 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	1 000 000,00		1 000 000,00	12 257 000,00	3 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	1 000 000,00		800 000,00	12 637 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	1 000 000,00		1 000 000,00	13 029 000,00	3 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	1 000 000,00		1 000 000,00	13 420 000,00	3 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	1 000 000,00		1 000 000,00	13 822 000,00	4 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031	800 000,00		800 000,00	14 237 000,00	4 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2032	700 000,00		600 000,00	14 664 000,00	4 298 000,00	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 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.

Lp	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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących 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		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Wykonanie 2016	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		
Plan 3 kw. 2018	35 955,00	35 955,00	4 544 069,87	4 544 069,87	4 544 069,87	4 544 069,87	48 450,00	35 955,00	48 450,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	295,20	0,00	295,20	0,00		
2019	61 455,00	61 455,00	2 859 925,00	2 859 925,00	2 859 925,00	2 859 925,00	78 450,00	61 455,00	78 450,00	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 12 z 18

*Włodzisław Dąbrowski*



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2016	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	123 296,45	0,00	0,00	123 296,45	73 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 000 010,25	4 447 115,28	4 447 115,28	3 552 894,97	3 552 894,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 595 104,47	2 859 925,00	4 995 104,47	2 135 179,47	2 135 179,47	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 80% 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Drozowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
Wykonanie 2016	1 850 007,98	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
Plan 3 kw. 2018	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 420 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 ustawionych 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 i 7 art. 240a ust. 6 i 7 art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadaje się zobowiązania budżetu (prognoza wyliczenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż rok, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w szczególności w sekcji 16, dane dotyczące okresu, w którym wydatki będą zobowiązane do realizacji wydatków, oraz dane dotyczące rodzaju wydatków, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 715 608,91	7 090 878,78	250 000,00	350 000,00	0,00	7 690 878,78
1.a	- wydatki bieżące				266 810,20	167 452,31	0,00	0,00	0,00	167 452,31
1.b	- wydatki majątkowe				10 448 798,71	6 923 426,47	250 000,00	350 000,00	0,00	7 523 426,47
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:				7 218 653,69	4 385 984,47	0,00	0,00	0,00	4 385 984,47
1.1.1	- wydatki bieżące				78 745,20	78 450,00	0,00	0,00	0,00	78 450,00
1.1.1.1	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztyniek	BISZTYNEK	2017	2019	78 745,20	78 450,00	0,00	0,00	0,00	78 450,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				7 139 908,49	4 307 534,47	0,00	0,00	0,00	4 307 534,47
1.1.2.1	Młodzieżowy klub integracji społecznej w Bisztynku (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej) -	BISZTYNEK	2015	2019	2 368 874,74	1 397 408,00	0,00	0,00	0,00	1 397 408,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej -	BISZTYNEK	2016	2019	3 649 911,28	1 824 989,00	0,00	0,00	0,00	1 824 989,00
1.1.2.3	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluszach -	BISZTYNEK	2015	2019	769 408,00	740 923,00	0,00	0,00	0,00	740 923,00
1.1.2.4	Przystosowanie świetlicy w Sątupach - Samulewie -	BISZTYNEK	2017	2019	351 714,47	344 214,47	0,00	0,00	0,00	344 214,47
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				3 496 958,22	2 704 894,31	250 000,00	350 000,00	0,00	3 304 894,31
1.3.1	- wydatki bieżące				188 065,00	89 002,31	0,00	0,00	0,00	89 002,31
1.3.1.1	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bisztyniek -	BISZTYNEK	2017	2019	67 525,00	27 010,31	0,00	0,00	0,00	27 010,31
1.3.1.2	Usługi doradcze - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w formule PPP -	BISZTYNEK	2018	2019	120 540,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00	61 992,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 308 890,22	2 615 892,00	250 000,00	350 000,00	0,00	3 215 892,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul. Sportowej -	BISZTYNEK	2016	2019	299 307,00	276 307,00	0,00	0,00	0,00	276 307,00
1.3.2.2	Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztynku -	BISZTYNEK	2016	2019	2 314 732,00	2 288 607,00	0,00	0,00	0,00	2 288 607,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Sątupach -	BISZTYNEK	2017	2021	694 851,22	70 978,00	250 000,00	350 000,00	0,00	670 978,00