

**UCHWAŁA NR V/29/19  
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU  
z dnia 4 marca 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Biszynek 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 (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 2018 r., poz. 994 ze zm.),

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

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2032, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021, 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 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

## Objaśnienia

### Do Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2019 – 2032

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu zmieniono w zakresie dochodów, wydatków i przychodów budżetu w 2019 roku.

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 30.360.740,50 zł, w tym bieżące 26.354.206,50 zł oraz majątkowe 4.006.534,00 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 33.319.815,92 zł, w tym bieżące 25.215.175,69 zł oraz majątkowe 8.104.640,23 zł.

W budżecie na 2019 rok, po dokonaniu zmian, deficyt zwiększył się o 164.256,68 zł - wynosi 2.959.075,42 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków po ostatecznym rozliczeniu budżetu za 2018 rok w wysokości 1.874.075,42 zł i kredytów w kwocie 1.085.000,00 zł.

Przewiduje się zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego do kwoty 500.000,00 zł oraz 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.).

Rozchody budżetu planowane są w niezmienionej wysokości 1.715.000,00 zł.

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

Zaktualizowano przedsięwzięcie wykazane w załączniku nr 2:

- pod poz. 1.1.2.1. – zwiększono wydatki ze środków własnych o 190.000,00 zł w zakresie przedsięwzięcia: Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Bisztyнку (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej) - dokończenie realizacji projektu dotyczącego adaptacji Bramy i zagospodarowania otoczenia możliwe będzie jedynie przy zwiększonym budżecie, gdyż złożone oferty na zagospodarowanie otoczenia znacznie przekraczają środki zabezpieczone na niniejszy cel w budżecie, a wielokrotnie ogłaszane przetargi unieważniane były z powodu składnia ofert niemieszczących się w budżecie.

Wskazane w WPF wartości są zgodne z Uchwałą Nr V/30/19 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 4.03.2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019.

W latach 2019 – 2032 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:													
	1	1.1			1.1.3				1.1.4		1.1.5		1.2	
		1.1	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	
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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			
Wykonanie 2017	26 923 471,52	26 401 167,96	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	27 218 656,90	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	30 575 412,66	27 250 900,57	2 738 188,00	6 571,78	5 104 887,33	1 419 934,15	8 573 037,00	10 356 744,34	3 324 512,09	192 862,24	3 131 649,85			
2019	30 360 740,50	26 354 206,50	3 001 631,00	10 000,00	5 510 502,00	1 640 000,00	9 261 021,00	8 273 008,00	4 006 534,00	200 000,00	3 781 534,00			
2020	32 385 000,00	28 785 000,00	3 120 000,00	12 000,00	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	12 000,00	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	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			
2028	37 680 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00			
2029	38 380 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00			

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	1 000 000,00
2031	40 080 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) „zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, w tym także dla lat, w których prognoza finansowa jest wyliczana na podstawie danych z lat ubiegłych.”

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drożdżalski

Lp	2	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
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					
Wykonanie 2016	24 534 766,97	23 321 050,01	0,00	0,00	0,00	242 906,46	18 560,97	0,00	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	16 736,10	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	10 416 263,33	
Wykonanie 2018	32 384 767,54	25 286 198,45	0,00	0,00	0,00	291 306,44	13 401,76	0,00	0,00	7 098 569,09	
2019	33 319 815,92	25 215 175,69	0,00	0,00	x	350 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 104 640,23	
2020	30 945 000,00	26 697 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 248 000,00	
2021	30 008 000,00	27 303 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2016	1 144 915,61	1 850 743,90	0,00	250 743,90	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-745 528,85	3 974 851,53	0,00	1 144 851,53	2 830 000,00	745 528,81	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-3 685 130,66	5 890 130,66	0,00	1 097 348,30	4 700 000,00	1 097 348,30	2 587 782,36	0,00	
Wykonanie 2018	-1 809 354,88	5 888 430,30	0,00	1 097 348,30	4 700 000,00	1 097 348,30	712 006,58	0,00	
2019	-2 959 075,42	4 674 075,42	0,00	1 874 075,42	2 800 000,00	1 874 075,42	1 085 000,00	0,00	
2020	1 440 000,00	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	
2022	1 080 000,00	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	
2024	1 050 000,00	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	
2026	1 000 000,00	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	
2028	1 000 000,00	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	
2030	1 000 000,00	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	
2032	700 000,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2
				w tym:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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 8) o wydatki
Wykonanie 2016	1 850 807,98	1 850 007,98	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	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	91 982,36	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	0,00	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	0,00	0,00	1 964 702,12	3 062 050,42
2019	1 715 000,00	1 715 000,00	178 251,62	0,00	178 251,62	0,00	0,00	0,00	1 139 030,81	3 013 106,23
2020	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 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 samorząd 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 samorząd terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony 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 plan 3 kwartałów 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 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 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	8,16%	7,47%	0,00	7,47%	7,06%	X	X	X	X
2019	6,80%	6,12%	0,00	6,12%	4,41%	6,23%	7,22%	TAK	TAK
2020	5,43%	4,87%	0,00	4,87%	7,00%	4,91%	5,90%	TAK	TAK
2021	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,60%	5,17%	6,16%	TAK	TAK
2022	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	11,97%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	12,66%	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Dronowski*

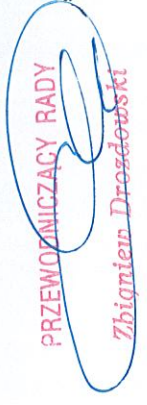


- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imię niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazują się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Droboszewski*



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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 795 038,95	2 515 964,36	4 795 038,95	2 279 074,59	2 279 074,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 185 104,47	2 859 925,00	5 185 104,47	2 325 179,47	2 325 179,47	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Droboszek

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Zbigniew Drozdowski



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
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
2028	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
2030	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
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Wigoria Drowdous*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
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	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	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 usawowych wyjączeń 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 2015 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 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)				10 905 608,91	7 280 878,78	250 000,00	350 000,00	0,00	7 880 878,78
1.a	- wydatki bieżące				266 810,20	167 452,31	0,00	0,00	0,00	167 452,31
1.b	- wydatki majątkowe				10 638 798,71	7 113 426,47	250 000,00	350 000,00	0,00	7 713 426,47
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 408 653,69	4 575 984,47	0,00	0,00	0,00	4 575 984,47
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 Bisztynek	BISZTYNEK	2017	2019	78 745,20	78 450,00	0,00	0,00	0,00	78 450,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 329 908,49	4 497 534,47	0,00	0,00	0,00	4 497 534,47
1.1.2.1	Młodzieżowy klub integracji społecznej w Bisztyнку (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej) -	BISZTYNEK	2015	2019	2 558 874,74	1 587 408,00	0,00	0,00	0,00	1 587 408,00
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 Paluzach -	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 Sątopach - 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:				3 496 955,22	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 Bisztynek -	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 Bisztyнку -	BISZTYNEK	2016	2019	2 314 732,00	2 268 607,00	0,00	0,00	0,00	2 268 607,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Sątopach -	BISZTYNEK	2017	2021	694 851,22	70 978,00	250 000,00	350 000,00	0,00	670 978,00