

BURMISTRZ BISZTYNKA

11-230 BISZTYNEK

ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 178/2021

BURMISTRZA BISZTYNKA

z dnia 20 grudnia 2021 r.

**w sprawie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bisztynek na lata 2022– 2034.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

W załączniku do Zarządzenia Nr 149/2021 Burmistrza Bisztynka z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2022 – 2034, zmienionego Zarządzeniem Nr 160/2021 Burmistrza Bisztynka z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2022 – 2034 nadaje się nowe brzmienie Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 2.

§ 2

Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2022 - 2034 wraz z autopoprawkami załącza się do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztyнку.


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Uzasadnienie

W związku z autopoprawkami do projektu budżetu, skutkującymi zwiększeniem dochodów i wydatków majątkowych oraz przychodów, konieczne jest zaktualizowanie załącznika nr 1 i 2 w celu zachowania zgodności danych wykazywanych w WPF i projekcie budżetu.

Dochody bieżące planuje się w wysokości 25.882.778,32 zł, a majątkowe w wysokości 5.742.271,54 zł. Wydatki bieżące planuje się w wysokości 27.337.257,70 zł, a majątkowe w wysokości 7.632.786,38 zł, co stanowi dochody ogółem w wysokości 31.625.049,86 zł i wydatki ogółem w wysokości 34.970.044,08 zł.

Deficyt zwiększy się o 50.000,00 zł i różnica pokryta zostanie środkami pozostałymi w 2021 roku.

Uwzględniając powyższe, objaśnienia otrzymują brzmienie:


BURMISTRZ
Mateusz Dominiak

Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2022 – 2034

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej opracowano z uwzględnieniem Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 31 sierpnia 2021 roku.

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 11 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 12 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto, Gmina Bisztynek nie posiada zobowiązań walutowych, dlatego też nie przeprowadzano dodatkowej symulacji związanej z ryzykiem kursowym.

Planowane w 2022 roku dochody bieżące wynoszą 25.882.778,32 zł, a wydatki bieżące 27.337.257,70 zł. W kolejnych latach przewidziano wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących zgodnie z założeniami makroekonomicznymi.

W 2022 roku dochody majątkowe planowane są w wysokości 5.742.271,54 zł. Dochody ze sprzedaży majątku planowane są w wysokości 380.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane są w wysokości 7.632.786,38 zł i w zdecydowanej większości przewidziane są do realizacji środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W 2022 roku przewiduje się deficyt w wysokości 3.344.994,22 zł. Deficyt pokryty zostanie w części niewykorzystaną w 2021 roku nadwyżką budżetową z 2020 roku w wysokości 1.020.034,22 zł, spłaconą przez Stowarzyszenie pożyczką w wysokości 99.960,00 zł oraz kredytem, zaciągniętym w 2022 roku w wysokości 2.225.000,00 zł.

W 2022 roku zakłada się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł, którego spłata przewidywana jest w latach 2023 – 2034.


BURMISTRZ
Marek Młynarski

W 2022 roku spłacone zostaną raty kredytów w wysokości 775.000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat. Odsetki od kredytów uwzględniono zgodnie z umowami kredytowymi – ich wysokość oparta jest na stopie procentowej WIBOR 3M.

Zadłużenie gminy wzrośnie z kwoty 10.245.000,00 zł do kwoty 12.470.000,00 zł – spłata zadłużenia rozłożona jest do 2034 roku.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), w latach 2022 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W latach 2023-2025 spełniony zostanie przez Gminę Bisztynek wyżej wymieniony warunek.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 uwzględniono kwoty wynikające z zawartych umów. Założono również realizację przedsięwzięć, na które przewiduje się pozyskanie środków, jak również ujęte zostały zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

- 1) W poz. 1.1.1.1 wykazano wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia „Wspieramy rodzinę”, które realizowane będzie w latach 2021 -2023 przez MOPS wspólnie ze Stowarzyszeniem „Aktywność i Nowoczesność”
- 2) W poz. 1.3.2.1 zaplanowano budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztyнку – zabezpieczone zostały środki na wkład własny, realizacja możliwa będzie po pozyskaniu środków z Funduszu dopłat
- 3) W poz. 1.3.2.2 zaplanowano zadanie Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno – usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątopach – Samulewie – podobnie, jak w poprzednim przedsięwzięciu, zabezpieczone zostały środki na wkład własny, realizacja możliwa będzie po pozyskaniu środków z Funduszu dopłat
- 4) W poz. 1.3.2.3 przewidziano zadanie Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych – na niniejsze zadanie pozyskane


B O R M I S T R Z
Marek Dominiak

zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych , realizacja przewidziana jest w latach 2022-2023;

- 5) W poz. 1.3.2.4 wykonane zostanie ogrodzenie świetlicy w Grzędzie w ramach funduszu sołeckiego
- 6) W poz. 1.3.2.5 dokończona zostanie Wiata biesiadna - Sołectwo Sątopy – Samulewo zgodnie z projektem wykonanym w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego
- 7) W poz. 1.3.2.6 kontynuowana będzie Budowa świetlicy w Sątopach w ramach funduszu sołeckiego
- 8) W poz. 1.3.2.7 kontynuowana będzie Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pleśniku w ramach funduszu sołeckiego
- 9) W poz. 1.3.2.8 zrealizowane zostanie zadania „Przystosowanie i wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztyнку w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”

Zadania w pozycjach 7 i 8 realizowane będą w 2022 roku kompleksowo przez Gminę w ramach projektu Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie, na co pozyskane zostały środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Wykazane w WPF wartości są zgodne z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Bisztyнку w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynek na 2022 rok

W latach 2022 – 2025 spełnione są warunki, określone w art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, a w kolejnych latach spełnione są wymogi art. 242, 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

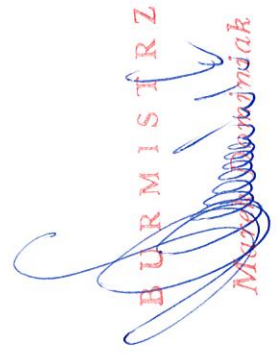
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.1.5	w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	25 064 309,12	21 815 270,12	0,00	0,00	0,00	5 886 420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 883,53	0,00	
Wykonanie 2016	25 679 682,58	25 330 735,72	0,00	0,00	0,00	9 605 214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 917,60	0,00	
Wykonanie 2017	26 923 471,52	26 401 167,96	0,00	0,00	0,00	10 716 323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 167,64	0,00	
Wykonanie 2018	30 575 412,66	27 250 900,57	0,00	0,00	0,00	10 356 744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 862,24	0,00	
Wykonanie 2019	32 605 769,18	30 233 681,71	3 030 007,00	2 750,03	9 470 139,00	11 882 721,37	5 848 064,31	1 600 349,08	1 600 349,08	2 372 087,47	182 511,10	2 172 033,91	2 172 033,91	
Wykonanie 2020	35 984 306,92	32 355 706,52	2 819 166,00	6 693,77	9 738 927,00	12 945 125,98	6 845 793,77	2 219 666,37	2 219 666,37	3 628 600,40	463 157,07	3 130 967,68	3 130 967,68	
Plan 3 kw. 2021	32 470 359,73	31 865 886,21	2 756 872,00	5 000,00	9 836 102,00	12 304 756,57	6 943 203,64	1 940 000,00	1 940 000,00	604 473,52	431 300,00	147 067,52	147 067,52	
Wykonanie 2021	33 257 832,25	32 753 348,73	2 756 872,00	8 000,00	10 304 008,00	12 736 332,59	6 948 136,14	1 940 000,00	1 940 000,00	504 483,52	431 300,00	47 077,52	47 077,52	
2022	31 625 049,86	25 882 778,32	2 619 283,00	7 463,00	8 395 213,00	7 228 800,00	7 634 019,32	2 040 000,00	2 040 000,00	5 742 271,54	380 000,00	5 339 497,54	5 339 497,54	
2023	30 531 000,00	27 108 000,00	3 000 000,00	8 000,00	9 800 000,00	6 500 000,00	7 800 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	3 423 000,00	400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2024	29 800 000,00	28 000 000,00	3 105 000,00	8 300,00	10 090 000,00	6 700 000,00	8 096 700,00	2 190 000,00	2 190 000,00	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2025	29 543 000,00	28 943 000,00	3 214 000,00	8 600,00	10 400 000,00	6 900 000,00	8 420 400,00	2 270 000,00	2 270 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	
2026	30 550 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	
2027	31 550 000,00	30 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	
2028	32 550 000,00	31 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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
Wykonanie 2015	22 679 216,75	19 699 547,47	0,00	0,00	0,00	0,00	301 326,02	0,00	0,00	0,00	2 979 669,28	0,00	0,00	0,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2016	24 534 766,97	23 321 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	242 906,46	0,00	0,00	0,00	1 213 716,96	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	27 669 000,37	24 924 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	238 401,80	0,00	0,00	0,00	2 744 570,92	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	32 384 767,54	25 286 198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	291 306,44	0,00	0,00	0,00	7 098 569,09	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	34 876 003,64	27 572 160,85	9 516 399,79	0,00	0,00	0,00	350 768,26	0,00	0,00	7 594,08	7 303 842,79	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	31 576 340,40	29 928 272,77	11 095 707,27	0,00	0,00	0,00	236 828,26	0,00	0,00	2 073,70	1 648 067,63	0,00	0,00	4 000,00		
Plan 3 kw. 2021	34 313 957,21	31 737 612,88	11 563 232,42	144 000,00	144 000,00	144 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 576 344,33	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	34 131 345,51	31 805 001,18	11 335 995,06	144 000,00	144 000,00	144 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 325 344,33	0,00	0,00	0,00		
2022	34 970 044,08	27 337 257,70	11 069 989,50	144 000,00	144 000,00	144 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	7 632 786,38	0,00	0,00	0,00		
2023	29 561 000,00	25 431 715,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 129 285,00	0,00	0,00	0,00		
2024	28 830 000,00	26 120 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	28 393 000,00	26 800 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	29 430 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	30 440 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	31 430 000,00	28 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	32 290 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	33 210 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	34 130 000,00	31 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	35 040 000,00	31 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	35 760 000,00	32 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00		

2034	66 710 000,00	33 430 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	----------	------	------	------	------	--------------	--------------	------


BURMISTRZ
Marek Winiak

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.3	z tego:	w tym:	w tym:
Wykonanie 2015		2 385 092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 144 915,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-745 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 809 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-2 270 234,46	0,00	4 723 731,42	2 800 000,00	986 700,00	0,00	0,00	1 874 075,42	1 874 075,42	1 275 509,90	0,00
Wykonanie 2020		4 407 966,52	1 780 000,00	590 540,96	0,00	0,00	333 967,80	0,00	256 573,16	256 573,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-1 843 597,48	0,00	3 288 507,48	0,00	0,00	3 218 507,48	1 843 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		-873 513,26	0,00	2 303 473,26	0,00	0,00	2 253 473,26	873 513,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-3 344 994,22	0,00	4 119 994,22	3 000 000,00	2 225 000,00	1 020 034,22	1 020 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


BURMISTRZ
Muzakowski

2034	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

BUKMISTRZ
Marek Dominiak

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
LP	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	49 656,00	0,00	0,00	1 862 956,00	1 815 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	178 251,62	0,00	178 251,62	0,00	178 251,62	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	50 000,00	1 404 960,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	50 000,00	1 374 960,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	99 960,00	99 960,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


BURMISTRZ
 Marek Dąbrowski

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

BUNMISTRZ
Marek Dominik

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 115 722,65	2 115 722,65				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 009 685,71	2 009 685,71				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 476 738,51	1 476 738,51				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 964 702,12	1 964 702,12				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	47 956,00	x	13 280 000,00	2 661 520,86	4 535 596,28				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	11 500 000,00	2 427 433,75	3 017 974,71				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	149 960,00	x	10 245 000,00	128 273,33	3 346 780,81				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	149 960,00	x	10 245 000,00	948 347,55	3 201 820,81				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470 000,00	-1 454 479,38	-334 485,16				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	11 500 000,00	1 676 285,00	1 676 285,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	10 530 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	9 380 000,00	2 143 000,00	2 143 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	8 260 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	7 140 000,00	2 860 000,00	2 860 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	6 020 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	4 900 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	3 780 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	2 660 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	1 540 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	740 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00				

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.


BURMISTRZ
M. Dominiak

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,78%	x	x	x	x
2022	5,38%	-6,42%	13,74%	14,30%	TAK	TAK
2023	6,02%	9,49%	10,76%	11,33%	TAK	TAK
2024	5,73%	10,00%	10,22%	10,78%	TAK	TAK
2025	6,26%	10,77%	10,10%	10,67%	TAK	TAK
2026	4,41%	8,85%	8,00%	8,58%	TAK	TAK
2027	4,20%	9,82%	7,12%	7,70%	TAK	TAK
2028	3,97%	10,23%	6,46%	7,04%	TAK	TAK
2029	3,80%	10,60%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2030	3,61%	10,73%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2031	3,44%	10,86%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2032	3,28%	10,91%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2033	2,26%	10,85%	10,29%	10,29%	TAK	TAK

BURMISTRZ
Marta Dominiak

2034	2,00%	10,76%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej


BUKMISTRZ
Marek Dominik

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.3		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	613 067,73	613 067,73	1 226 976,54	1 226 976,54	1 226 976,54	357 994,23	356 498,34	303 179,73	303 179,73	303 179,73
Wykonanie 2020	557 844,87	557 844,87	1 625 967,04	1 625 967,04	1 625 967,04	630 672,14	668 167,16	572 597,09	572 597,09	572 597,09
Plan 3 kw. 2021	72 842,01	35 452,76	99 990,00	99 990,00	0,00	303 927,92	303 927,92	257 750,31	257 750,31	257 750,31
Wykonanie 2021	72 842,01	35 452,76	0,00	0,00	0,00	303 927,92	303 927,92	257 750,31	257 750,31	257 750,31
2022	42 863,32	42 863,32	0,00	0,00	0,00	71 303,32	71 303,32	42 863,32	42 863,32	42 863,32
2023	6 895,48	6 895,48	0,00	0,00	0,00	16 375,48	16 375,48	6 895,48	6 895,48	6 895,48
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

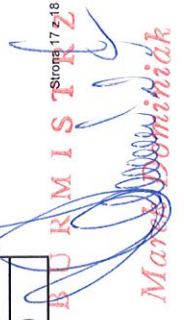
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	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	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2019	4 489 574,32	4 489 574,32	2 543 411,99	7 432 335,79	798 808,56	6 633 527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 013 320,49	778 320,49	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	193 280,00	193 280,00	99 990,00	1 341 256,84	303 927,92	1 037 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 147 976,84	303 927,92	844 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 366 817,20	71 303,32	4 295 513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 016 375,48	16 375,48	3 000 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


BURMISTRZ
 Marek Dominik

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
			10.7.2.1.1 w tym:										10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			10.7.2.1.1 w tym:										
Wykonanie 2015	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		
Wykonanie 2017	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		
Wykonanie 2019	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
Plan 3 kw. 2021	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	930 000,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
2031	800 000,00	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



MARIUSZ KAMIŃSKI

 Starosta 17 gmin

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

BUKMISTRZ

 Marek Dominick

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 787 251,27	4 366 817,20	3 016 375,48	0,00	0,00	7 366 817,20
1.a	- wydatki bieżące				100 434,56	71 303,32	16 375,48	0,00	0,00	71 303,32
1.b	- wydatki majątkowe				7 686 816,71	4 295 513,88	3 000 000,00	0,00	0,00	7 295 513,88
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:				100 434,56	71 303,32	16 375,48	0,00	0,00	71 303,32
1.1.1	- wydatki bieżące				100 434,56	71 303,32	16 375,48	0,00	0,00	71 303,32
1.1.1.1	Wspieramy rodzinę -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	100 434,56	71 303,32	16 375,48	0,00	0,00	71 303,32
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				7 686 816,71	4 295 513,88	3 000 000,00	0,00	0,00	7 295 513,88
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 686 816,71	4 295 513,88	3 000 000,00	0,00	0,00	7 295 513,88
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztyнку wkład własny -	BISZTYNEK	2021	2022	988 776,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego - usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątotech-Samulewie -	BISZTYNEK	2017	2022	303 070,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wra z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych -	BISZTYNEK	2020	2023	6 055 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie -	BISZTYNEK	2021	2022	21 474,87	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.2.5	Włata biesiadna - Solectwo Sątopy - Samulewo -	BISZTYNEK	2019	2022	69 549,99	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy w Sątotech -	BISZTYNEK	2017	2022	132 528,31	13 016,34	0,00	0,00	0,00	13 016,34
1.3.2.7	Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pleśniku -	BISZTYNEK	2021	2022	27 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.8	Przystosowanie i wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztyнку w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych -	BISZTYNEK	2021	2022	89 417,54	84 497,54	0,00	0,00	0,00	84 497,54

BUMISTRZ
Marek Bumbicki

