

**UCHWAŁA NR XXXII/251/21  
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU  
z dnia 29 grudnia 2021 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek  
na lata 2022 – 2034**

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 2021 r. poz. 305 ze zm.), w związku 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)

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

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań
- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć;
  - 2) 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:
- 1) 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.
  - 2) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie

pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/173/20 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2021 – 2032 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Drozdowski*

**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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zbigniew Drożdżowski

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 sołectkiego.

- 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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
...tew Orodowski

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 Bisztynku 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 Uchwałą Rady Miejskiej w Bisztynku 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Drozdowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				Dochody ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>			
Wykonanie 2015	25 064 309,12	21 815 270,12	0,00	0,00	0,00	5 886 420,33	0,00	0,00	3 249 039,00	205 883,63	0,00	
Wykonanie 2016	25 679 882,58	25 330 735,72	0,00	0,00	0,00	9 605 214,03	0,00	0,00	348 946,86	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	522 303,56	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	3 324 512,09	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	2 372 087,47	182 511,10	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	3 628 600,40	463 157,07	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	12 304 758,57	6 943 203,64	1 940 000,00	604 473,52	431 300,00	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	504 483,52	431 300,00	47 077,52	
2022	31 625 049,86	25 882 778,32	2 619 283,00	7 463,00	8 395 213,00	7 226 800,00	7 634 019,32	2 040 000,00	5 742 271,54	380 000,00	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	3 423 000,00	400 000,00	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	8 095 700,00	2 190 000,00	1 800 000,00	300 000,00	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	600 000,00	200 000,00	400 000,00	
2026	30 550 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	
2027	31 560 000,00	30 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	
2028	32 550 000,00	31 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	

2029	33 410 000,00	32 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2030	34 330 000,00	33 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2031	35 250 000,00	34 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2032	36 160 000,00	35 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2033	36 560 000,00	36 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 450 000,00	37 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	wydatki na obsługę dlugu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1
										2.1.3.2	2.1.3.3		
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o których 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	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 2015	22 679 216,75	19 689 547,47	0,00	0,00	0,00	301 326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 669,28	0,00	0,00
Wykonanie 2016	24 534 766,97	23 321 050,01	0,00	0,00	0,00	242 906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 716,96	0,00	0,00
Wykonanie 2017	27 669 000,37	24 924 429,45	0,00	0,00	0,00	238 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 570,92	0,00	0,00
Wykonanie 2018	32 384 787,54	25 286 198,45	0,00	0,00	0,00	291 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098 569,09	0,00	0,00
Wykonanie 2019	34 876 003,64	27 572 160,85	9 516 399,79	0,00	0,00	350 768,26	0,00	0,00	7 594,08	0,00	7 303 842,79	7 303 842,79	0,00
Wykonanie 2020	31 576 340,40	29 928 272,77	11 095 707,27	0,00	0,00	236 828,26	0,00	0,00	2 073,70	0,00	1 648 067,63	1 648 067,63	4 000,00
Plan 3 kw. 2021	34 313 957,21	31 737 612,88	11 553 232,42	144 000,00	144 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 344,33	2 575 708,33	0,00
Wykonanie 2021	34 101 345,51	31 775 001,18	11 335 995,06	144 000,00	144 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 344,33	2 325 708,33	0,00
2022	34 970 044,08	27 337 257,70	11 069 989,50	144 000,00	144 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632 786,38	7 588 486,38	0,00
2023	29 561 000,00	25 431 715,00	11 300 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 285,00	4 129 285,00	0,00
2024	28 830 000,00	26 120 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00
2025	28 393 000,00	26 800 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00
2026	29 430 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
2027	30 440 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
2028	31 430 000,00	28 830 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2029	32 290 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00
2030	33 210 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00
2031	34 130 000,00	31 050 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00
2032	35 040 000,00	31 820 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00
2033	35 760 000,00	32 620 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00



2034	36 710 000,00	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
------	---------------	---------------	------	------	------	----------	------	------	------	------	--------------	--------------	------

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Drzadzowski*



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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		4.5		w tym:		5.1.1		w tym:		
	4.4	4.4.1			na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	0,00	1 862 566,00	1 815 000,00	1 815 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	178 251,62	0,00	0,00	178 251,62
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 404 960,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 404 960,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	99 960,00	99 960,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Skrzypkowski

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Zbigniew Drozdowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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 *								
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	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 722,65	2 115 722,65	0,00	2 115 722,65	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 685,71	2 009 685,71	0,00	2 009 685,71	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 738,51	1 476 738,51	0,00	1 476 738,51	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 702,12	1 964 702,12	0,00	1 964 702,12	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	47 956,00	0,00	0,00	0,00	13 280 000,00	2 661 520,86	0,00	4 535 596,28	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	2 427 433,75	0,00	3 017 974,71	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	149 960,00	0,00	0,00	0,00	10 245 000,00	128 273,33	0,00	3 346 780,81	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2021	x	x	x	x	149 960,00	0,00	0,00	0,00	10 245 000,00	978 347,55	0,00	3 176 820,81	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470 000,00	-1 454 479,38	0,00	-334 485,16	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	1 676 285,00	0,00	1 676 285,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 000,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	2 143 000,00	0,00	2 143 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 530 000,00	0,00	3 530 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	3 940 000,00	0,00	3 940 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x

Zbigniew Dębowicki  
Przewodniczący Rady

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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Drozdowski*

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,95%	x	x	x	x
2022	5,38%	-6,42%	13,74%	14,33%	TAK	TAK
2023	6,02%	9,49%	10,76%	11,35%	TAK	TAK
2024	5,73%	10,00%	10,22%	10,81%	TAK	TAK
2025	6,26%	10,77%	10,10%	10,69%	TAK	TAK
2026	4,41%	8,85%	8,00%	8,60%	TAK	TAK
2027	4,20%	9,82%	7,12%	7,72%	TAK	TAK
2028	3,97%	10,23%	6,46%	7,05%	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

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o kwartał 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o kwartał 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Wyszczególnienie



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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Drobowski*

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 i 3 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
LP												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	613 067,73	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			
Wykonanie 2020	557 844,87	557 844,87	517 574,23	1 625 967,04	1 625 967,04	1 625 967,04	630 672,14	668 167,16	572 597,09			
Plan 3 kw. 2021	72 842,01	35 452,76	65 183,76	99 990,00	99 990,00	0,00	303 927,92	303 927,92	257 750,31			
Wykonanie 2021	72 842,01	35 452,76	65 183,76	0,00	0,00	0,00	303 927,92	303 927,92	257 750,31			
2022	42 863,32	42 863,32	42 863,32	0,00	0,00	0,00	71 303,32	71 303,32	42 863,32			
2023	6 895,48	6 895,48	6 895,48	0,00	0,00	0,00	16 375,48	16 375,48	6 895,48			
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			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Chyżowski

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

PRZEMOCNICZASY RADY  
*Zbigniew Czajkowski*

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydatki majątkowe	w tym:			bieżące	majątkowe				
9.4	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 489 574,32	4 489 574,32	2 543 411,99	798 808,56	6 633 527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	778 320,49	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	193 280,00	193 280,00	99 890,00	303 927,92	1 037 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	303 927,92	844 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	71 303,32	4 295 513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 375,48	3 000 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZBIORNICZY RĄDZI  
ZBIORNICZY RĄDZI



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydávki zmniejszające dług x	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 – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. utworzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydávki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 2009r. 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 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 mieszkalno - usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątłpach-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 wraz 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 - Sołectwo Sątłopy - 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 Sątłpach -	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 Plesniku -	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