

ZARZĄDZENIE NR 130/2019
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 3 grudnia 2019 r.

**w sprawie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bisztynek na lata 2020– 2032.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

W załączniku do Zarządzenia Nr 117/2019 Burmistrza Bisztynka z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2020 - 2032 nadaje się nowe brzmienie Załącznika Nr 1 i 2.

§ 2

Załącznik Nr 1 i 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2020 - 2032 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
Mark Dominik

Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem do budżetu na 2019 rok przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019 – 2020 dotyczących działalności przedmiotowej MKIS, konieczna jest aktualizacja Załączników do WPF.

Dochody i wydatki, w tym dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe, a także przychody i rozchody nie ulegają zmianie.

W załącznik nr 2 dodaje się następujące przedsięwzięcia:

1.1.1.3 i 1.1.1.4 Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej – działalność przedmiotowa – edycja 1 i 2 – przewiduje się rozpoczęcie realizacji projektów przez MOPS w 2019 roku, a zakończenie w 2020 roku, projekt realizowany przez Stowarzyszenie, wydatki budżetu gminy to niezbędny wkład własny – limit wydatków na wkład własny to 27.000,00 zł, w tym w 2019 roku 2.700,00 zł i w 2020 roku 24.300,00 zł.

Uwzględniając powyższe, objaśnienia otrzymują brzmienie:

B U R M I S T R Z

Marek Dominik

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2020 – 2032**

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 28 października 2019 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.

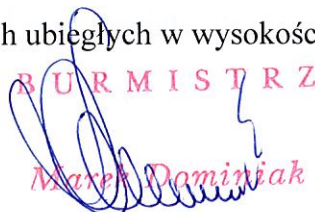
Planowane w 2020 roku dochody bieżące wynoszą 30.129.222,54 zł, a wydatki bieżące 29.492.960,39 zł. W kolejnych latach przewidziano wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących zgodnie z założeniami makroekonomicznymi.

W roku 2020 roku planowany jest wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia o ponad 1,3 mln zł, w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 2.250,00 zł do kwoty 2.600,00 zł oraz dodatkowo, wyłączeniem od 1 stycznia 2020 roku dodatku za staż pracy z minimalnego wynagrodzenia.

W 2020 roku dochody majątkowe planowane są w wysokości 1.150.473,02 zł. Dochody ze sprzedaży majątku planowane są w wysokości 475.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane są w wysokości 1.030.090,70 zł i w zdecydowanej większości przewidziane są do realizacji ze środków własnych Gminy.

W 2020 roku przewiduje się nadwyżkę budżetu w wysokości 756.644,47 zł. Jednocześnie, przewiduje się wolne środki w wysokości 583.355,53 zł. Powyższe środki pozwolą na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.340.000,00 zł.

BURMISTRZ

Marek Dominia

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.

W 2020 roku nie planuje się zaciągnięcie nowego długu.

Zadłużenie Gminy na koniec roku planowane jest w wysokości 11.940.000,00 zł – spłata zadłużenia rozłożona jest do 2032 roku.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 uwzględniono kwoty wynikające z zawartych umów. Założono również realizację przedsięwzięć, na które Gmina posiada pozwolenia na budowę, a nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

- 1) W poz. 1.1.1.1 wykazano wydatki bieżące na realizację projektu Klucz do kompetencji – wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych w Gminie Bisztynek – projekt realizowany w latach 2019 – 2021 z dofinansowaniem z RPO
- 2) W poz. 1.1.1.2 wykazano wydatki bieżące na realizację projektu Poprawa dostępności usług społecznych – działalność podmiotowa – projekt realizowany w latach 2019 – 2020 z dofinansowaniem z RPO
- 3) W poz. 1.1.1.3 wykazano wydatki bieżące na realizację projektu Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej – działalność przedmiotowa – edycja 1 – projekt realizowany przez MOPS w latach 2019 – 2020 w partnerstwie z Fundacją Aktywność i Nowoczesność
- 4) W poz. 1.1.1.4 wykazano wydatki bieżące na realizację projektu Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej – działalność przedmiotowa – edycja 2 – projekt realizowany przez MOPS w latach 2019 – 2020 w partnerstwie z Fundacją Aktywność i Nowoczesność
- 5) W poz. 1.3.2.1 przewidziano termomodernizację budynku handlowo – usługowo – mieszkalnego w Paluzach – w roku 2015 wykonano dokumentację projektową, w kolejnych latach podejmowano starania o pozyskanie środków zewnętrznych, ostatecznie zdecydowano o przeprowadzeniu prac przede wszystkim zabezpieczających przed dalszą degradacją budynku, na co przewiduje się wydatki w 2020 roku ze środków własnych
- 6) W poz. 1.3.2.2 przewidziano budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Obwodowej w Bisztyнку, na co wykonano w 2019 roku dokumentację projektową – zadanie przewidziane do realizacji w 2020 roku ze środków własnych
- 7) W poz. 1.3.2.3 przewidziano kolejny etap urządzenia terenu rekreacyjnego w Unikowie w ramach funduszu soleckiego

BURMISTRZ


Marek Dobrowolski

- 8) W poz. 1.3.2.4 przewidziano budowę wiaty biesiadnej, zgodnie z projektem wykonanym w 2019 roku również w ramach funduszu sołeckiego.

Wykazane w WPF wartości są zgodne z projektem budżetu gminy Bisztynek na 2020 rok

W latach 2020 – 2032 spełnione są wymogi art. 242, 243 i 244 ustawy o finansach publicznych, jednakże niewspółmiernie rosnące wydatki bieżące, m.in. spowodowane skokowym wzrostem płacy minimalnej stawiają przed samorządami bardzo trudne wyzwanie i mogą stanowić barierę uniemożliwiającą skonstruowanie kolejnych budżetów, spełniających wymogi ustawy o finansach publicznych.


BURMISTRZ
Marek Dębowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	26 923 471,52	26 401 167,96	2 427 580,00	15 973,35	7 552 393,00	10 716 323,43	5 688 898,18	1 492 054,54	522 303,56	201 167,64	321 021,92
Wykonanie 2018	30 575 412,66	27 250 900,57	2 738 188,00	6 571,78	8 573 037,00	10 356 744,34	5 576 359,45	1 419 934,15	3 324 512,09	192 862,24	3 131 649,85
Plan 3 kw. 2019	31 988 155,48	28 254 838,81	3 001 631,00	5 000,00	9 467 743,00	9 841 318,92	5 939 145,89	1 640 000,00	3 733 316,67	204 065,04	3 504 251,63
Wykonanie 2019	32 743 154,54	29 304 064,85	3 001 631,00	5 000,00	9 467 743,00	10 890 544,96	5 939 145,89	1 640 000,00	3 439 089,79	204 065,04	3 230 959,71
2020	31 279 695,56	30 129 222,54	2 902 841,00	5 000,00	9 788 846,00	10 708 713,25	6 723 822,29	1 860 000,00	1 150 473,02	475 000,00	650 997,91
2021	32 033 100,00	31 033 100,00	2 990 000,00	5 000,00	10 082 500,00	11 030 000,00	6 925 600,00	1 915 800,00	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00
2022	32 864 093,00	31 964 093,00	3 080 000,00	5 000,00	10 385 000,00	11 360 000,00	7 134 093,00	1 973 274,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00
2023	33 823 016,00	32 923 016,00	3 172 000,00	5 000,00	10 697 000,00	11 701 000,00	7 348 016,00	2 032 472,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00
2024	34 346 091,00	33 746 091,00	0,00	0,00	0,00	11 994 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2025	35 189 743,00	34 589 743,00	0,00	0,00	0,00	12 294 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2026	36 054 487,00	35 454 487,00	0,00	0,00	0,00	12 601 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2027	36 940 849,00	36 340 849,00	0,00	0,00	0,00	12 916 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2028	37 849 370,00	37 249 370,00	0,00	0,00	0,00	13 239 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2029	38 780 605,00	38 180 605,00	0,00	0,00	0,00	13 570 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2030	39 735 120,00	39 135 120,00	0,00	0,00	0,00	13 910 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00

2031	40 713 498,00	40 113 498,00	0,00	0,00	0,00	14 257 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00
2032	41 716 335,00	41 116 335,00	0,00	0,00	0,00	14 614 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór służy się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
					w tym:	w tym:	w tym:						
			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 dyskonto 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	27 669 000,37	24 924 429,45	8 274 391,94	0,00	0,00	238 401,80	0,00	16 736,10	2 744 570,92	2 744 570,92	0,00		
Wykonanie 2018	32 384 767,54	25 286 198,45	8 790 383,97	0,00	0,00	291 306,44	0,00	13 401,76	7 098 569,09	7 098 569,09	0,00		
Plan 3 kw. 2019	34 848 930,90	27 104 296,41	10 226 845,06	0,00	0,00	350 000,00	0,00	6 000,00	7 744 634,49	7 744 634,49	0,00		
Wykonanie 2019	35 020 574,53	27 569 940,04	9 906 097,20	0,00	0,00	350 000,00	0,00	6 000,00	7 450 634,49	7 450 634,49	0,00		
2020	30 523 051,09	29 492 960,39	11 141 660,44	0,00	0,00	351 000,00	0,00	4 000,00	1 030 090,70	1 030 090,70	0,00		
2021	30 883 100,00	30 032 820,00	11 698 743,46	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	850 280,00	850 280,00	0,00		
2022	31 784 093,00	30 684 475,00	12 283 680,63	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	1 099 618,00	1 099 618,00	0,00		
2023	32 773 016,00	31 298 165,00	12 897 864,66	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	1 474 851,00	1 474 851,00	0,00		
2024	33 296 081,00	32 080 620,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 215 471,00	1 215 471,00	0,00		
2025	34 079 743,00	32 882 635,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 197 108,00	1 197 108,00	0,00		
2026	35 054 487,00	33 704 700,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 349 787,00	1 349 787,00	0,00		
2027	35 940 849,00	34 547 318,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 393 531,00	1 393 531,00	0,00		
2028	36 849 370,00	35 411 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 438 370,00	1 438 370,00	0,00		
2029	37 780 605,00	36 296 277,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 484 328,00	1 484 328,00	0,00		
2030	38 735 120,00	37 203 683,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 531 437,00	1 531 437,00	0,00		
2031	39 913 498,00	38 133 775,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 779 723,00	1 779 723,00	0,00		
2032	41 016 335,00	39 087 120,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 929 215,00	1 929 215,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	-745 528,85	0,00	3 974 851,53	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 144 851,53	745 528,81				
Wykonanie 2018	-1 809 354,88	0,00	5 797 348,30	4 700 000,00	712 006,58	0,00	0,00	1 097 348,30	1 097 348,30				
Plan 3 kw. 2019	-2 860 775,42	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				
Wykonanie 2019	-2 277 419,89	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				
2020	756 644,47	756 644,47	583 355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	583 355,53	0,00				
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	700 000,00	700 000,00	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 nadwyżką pochodzącą z budżetu pochodzącego z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
		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	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 039 992,02	60 000,00	0,00	60 000,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 910 912,00	200 000,00	0,00	200 000,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 862 956,00	200 000,00	0,00	200 000,00				
2020	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	178 251,62	0,00	178 251,62				
2021	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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, w tym:	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		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
				5.1.1.3.1	5.1.1.3.2							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	91 982,36	9 800 000,00	0,00	1 476 738,51	2 621 590,04			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	12 295 000,00	0,00	1 964 702,12	3 062 050,42			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	47 956,00	13 280 000,00	0,00	1 150 542,40	3 024 617,82			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	47 956,00	13 280 000,00	0,00	1 734 124,81	3 608 200,23			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940 000,00	0,00	636 262,15	1 219 617,68			
2021	X	X	X	X	0,00	10 790 000,00	0,00	1 000 280,00	1 000 280,00			
2022	X	X	X	X	0,00	9 710 000,00	0,00	1 279 618,00	1 279 618,00			
2023	X	X	X	X	0,00	8 660 000,00	0,00	1 624 851,00	1 624 851,00			
2024	X	X	X	X	0,00	7 610 000,00	0,00	1 665 471,00	1 665 471,00			
2025	X	X	X	X	0,00	6 500 000,00	0,00	1 707 108,00	1 707 108,00			
2026	X	X	X	X	0,00	5 500 000,00	0,00	1 749 787,00	1 749 787,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 500 000,00	0,00	1 793 531,00	1 793 531,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 500 000,00	0,00	1 838 370,00	1 838 370,00			
2029	X	X	X	X	0,00	2 500 000,00	0,00	1 884 328,00	1 884 328,00			
2030	X	X	X	X	0,00	1 500 000,00	0,00	1 931 437,00	1 931 437,00			
2031	X	X	X	X	0,00	700 000,00	0,00	1 979 723,00	1 979 723,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 029 215,00	2 029 215,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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 związków 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 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 lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 2017	0,00%	X	10,70%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	12,77%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,30%	7,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	11,47%	10,68%	X	X	X	X
2020	7,77%	5,26%	5,90%	10,33%	11,38%	TAK	TAK
2021	7,32%	6,58%	6,50%	8,73%	9,78%	TAK	TAK
2022	6,62%	7,59%	7,18%	6,64%	7,69%	TAK	TAK
2023	6,15%	8,86%	8,60%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2024	5,88%	8,71%	8,58%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2025	5,88%	8,55%	X	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2026	5,12%	8,40%	X	7,69%	8,15%	TAK	TAK
2027	4,91%	8,30%	X	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2028	4,66%	8,16%	X	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2029	4,43%	8,02%	X	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2030	4,20%	7,89%	X	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2031	3,21%	7,77%	X	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2032	2,68%	7,69%	X	8,16%	8,16%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na 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
	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
Wykonanie 2017	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	2 288 277,16	2 288 277,16	2 288 277,16	295,20	295,20	295,20
Plan 3 kw. 2019	679 611,25	679 611,25	679 611,25	2 559 194,26	2 559 194,26	2 559 194,26	707 106,25	707 106,25	679 611,25
Wykonanie 2019	679 611,25	679 611,25	679 611,25	2 264 967,38	2 264 967,38	2 264 967,38	707 106,25	707 106,25	679 611,25
2020	357 232,25	357 232,25	357 232,25	650 997,91	650 997,91	650 997,91	392 032,25	392 032,25	320 003,00
2021	26 220,37	26 220,37	26 220,37	0,00	0,00	0,00	26 220,37	26 220,37	26 220,37
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z terytoryalnego samorządu terytorialnego przyspółdzielonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Lp	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 2017	123 296,45	0,00	0,00	1 934 640,43	20 257,73	1 914 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2018	4 795 038,95	4 795 038,95	2 515 964,36	4 795 334,15	295,20	4 795 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00										
Plan 3 kw. 2019	4 516 153,15	4 516 153,15	2 554 910,68	7 429 635,79	796 108,56	6 633 527,23	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2019	4 516 153,15	4 516 153,15	2 554 910,68	7 432 335,79	798 808,56	6 633 527,23	0,00	0,00	0,00	0,00										
2020	100 000,00	100 000,00	63 630,00	844 177,95	392 032,25	452 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	0,00	0,00	0,00	26 220,37	26 220,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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	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 pożyczka 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. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1			
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	2 039 992,02	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1, są automatycznie wypełniane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której jest mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lakse pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty duży. z podnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który osiągnięto oraz planuje się osiągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 560 182,07	26 220,37	0,00	0,00	0,00	870 398,32
1.a	- wydatki bieżące				1 049 608,87	26 220,37	0,00	0,00	0,00	418 252,62
1.b	- wydatki majątkowe				510 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	452 145,70
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 049 608,87	26 220,37	0,00	0,00	0,00	418 252,62
1.1.1	- wydatki bieżące				1 049 608,87	26 220,37	0,00	0,00	0,00	418 252,62
1.1.1.1	Klucz do kompetencji - wsparciekompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztyniek -	BISZTYNEK	2019	2021	945 432,87	26 220,37	0,00	0,00	0,00	354 276,62
1.1.1.2	Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	77 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 676,00
1.1.1.3	MKIS - działalność przedmiotowa - edycja 1 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00
1.1.1.4	MKIS - działalność przedmiotowa - edycja 2 -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00
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				510 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	452 145,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				510 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	452 145,70
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego w Paluzach - I etap -	BISZTYNEK	2015	2020	278 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna przy ul. Obwodowej w Bisztynku -	BISZTYNEK	2019	2020	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.3	Urządzenie terenu rekreacyjnego - Sołectwo Unikowo -	BISZTYNEK	2019	2020	22 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091,60
1.3.2.4	Włata biesiadna - Sołectwo Sątopy - Samulewo -	BISZTYNEK	2019	2020	18 054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 054,10

