

ZARZĄDZENIE NR 143/2020
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 23 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek
na lata 2021– 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

Przedstawić Radzie Miejskiej w Bisztyнку oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2021 - 2032, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia

§ 2

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


Skarbnik Gminy i Miasta
Elżbieta Banaszkiewicz


BURMISTRZ
Marek Dominik

**UCHWAŁA NR / /20
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 2020 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek
na lata 2021 – 2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2021, 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

BURMISTRZ

Marek Dominiak

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 Bisztyńka.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XII/119/19 Rady Miejskiej w Bisztyńku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2020 – 2032 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.


BURMISTRZ
Marek Dominiak

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2021 – 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 29 lipca 2020 roku, a także z uwzględnieniem zaktualizowanej w sierpniu 2020 roku metodologii opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego .

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.

W roku 2020 Gmina Bisztynek, dokonując zmian budżetu, nie przekroczyła relacji, o której mowa w art. 242 ustawy

W roku 2020 planowane wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przewidziane są do sfinansowania w całości z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – przewiduje się wydatki w kwocie 20.000,00 zł. Wydatki te zostały wykazane w poz. 10.11. wieloletniej prognozy finansowej.

W 2020 Gmina Bisztynek nie emitowała papierów wartościowych ani nie zaciągała kredytów i pożyczek, tym samym nie wykazuje się danych w poz. 5.1.1.4 oraz poz. 2.1.3.3.

Zachowane są relacje o których mowa w art. 15zoc ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

Planowane w 2021 roku dochody bieżące wynoszą 29.911.945,33 zł, a wydatki bieżące 29.237.903,25 zł. W kolejnych latach przewidziano wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących zgodnie z założeniami makroekonomicznymi.

W roku 2021 roku planowany jest wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia o około 400 tys. zł, w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 2.600,00 zł do kwoty 2.800,00 zł oraz dodatkowo, przeniesieniem na cały 2021 rok skutków wzrostu płac nauczycieli o 6% od 1 września 2020 roku.

W 2021 roku dochody majątkowe planowane są w wysokości 803.072,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku planowane są w wysokości 430.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane są w wysokości 1.452.114,08 zł i w zdecydowanej większości przewidziane są do realizacji ze środków własnych Gminy.

W 2021 roku przewiduje się nadwyżkę budżetu w wysokości 25.000,00 zł. Jednocześnie, przewiduje się nadwyżkę budżetową z 2020 roku w wysokości 590.000,00 zł. Powyższe środki pozwolą na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 615.000,00 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.

W 2021 roku, podobnie, jak w roku 2020, nie planuje się zaciągnięcie nowego długu, tym samym, zadłużenie Gminy na koniec roku zmniejszy się – planowane jest w wysokości 10.890.000,00 zł – spłata zadłużenia rozłożona jest do 2032 roku.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 uwzględniono kwoty wynikające z zawartych umów. Założono również przygotowanie dokumentacji, które stanowić będą podstawę do pozyskania środków zewnętrznych na realizację w kolejnych latach, jak również ujęte zostały zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

- 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 II edycja Poprawa dostępności usług społecznych – działalność podmiotowa – projekt realizowany w latach 2020 – 2021 z dofinansowaniem z RPO
- 3) W poz. 1.1.2.1 przewidziano realizację projektu Skwer Św. Zygryda - odtworzenie infrastruktury dziedzictwa kulturowego Bisztyńka, na który przewidywane jest

BURMISTRZ

Marek Doronicki

uzyskanie dofinansowania z LGD Warmiński Zakątek – projekt realizowany w latach 2020 – 2021

- 4) W poz. 1.3.2.1 zaplanowano zadanie Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszkola w Sątopach-Samulewie na mieszkania komunalne – dokumentacja projektowa – dokumentacja w części wykonana została w 2017 roku, natomiast, w związku z planowanym przeniesieniem punktu przedszkolnego do Szkoły w Sątopach, przewiduje się przygotowanie dokumentacji na całą powierzchnię piętra, co umożliwi podjęcie starań o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania
- 5) W poz. 1.3.2.2 przewidziano zadanie Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku OSP w Bisztynku dokumentacja projektowa – w 2020 roku uzyskano zalecenia konserwatorskie, w związku z położeniem budynku OSP w Bisztynku w strefie pod nadzorem konserwatorskim, wykonane zostaną badania archeologiczne, co pozwoli na opracowanie w 2021 roku dokumentacji projektowej uwzględniającej zastosowanie do ogrzewania pomp ciepła, w dalszej kolejności podjęte zostaną starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację
- 6) W poz. 1.3.2.3 wykonane zostanie zadanie Przebudowa części pomieszczeń szkolnych przy SP w Sątopach z przeznaczeniem na dwa oddziały przedszkolne, na co wykonana została w 2020 roku dokumentacja
- 7) W poz. 1.3.2.4 nastąpi realizacja zadania Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej przy ul. Ogrodowej w Bisztynku na podstawie dokumentacji, która została wykonana w 2020 roku
- 8) W poz. 1.3.2.5 dokończona zostanie Wiata biesiadna - Sołectwo Sątopy – Samulewo zgodnie z projektem wykonanym w 2019 roku w ramach funduszu sołectkiego
- 9) W poz. 1.3.2.6 rozpocznie się realizacja zadania Urządzenie siłowni - Sołectwo Sątopy - Samulewo zgodnie z projektem wykonanym w 2020 roku w ramach funduszu sołectkiego
- 10) W poz. 1.3.2.7 kontynuowana będzie Budowa świetlicy w Sątopach, która rozpoczęła się wykonaniem dokumentacji w 2017 roku

Wykazane w WPF wartości są zgodne z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Bisztynku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bisztynok na 2021 rok

W latach 2021 – 2032 spełnione są wymogi art. 242, 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	33 805 266,14	31 176 960,35	2 901 848,00	5 000,00	9 700 927,00	11 934 822,87	6 634 362,48	1 833 630,00	2 628 305,79	430 300,00	2 168 530,68	
Wykonanie 2020	34 519 623,38	31 891 317,59	2 901 848,00	5 000,00	9 700 927,00	12 641 854,78	6 634 362,48	1 833 630,00	2 628 305,79	430 300,00	2 168 530,68	
2021	30 715 017,33	29 911 945,33	2 756 872,00	5 000,00	9 895 393,00	10 511 195,13	6 743 485,20	1 940 000,00	803 072,00	430 000,00	346 966,00	
2022	32 464 093,00	31 664 093,00	3 080 000,00	5 000,00	10 385 000,00	11 060 000,00	7 134 093,00	1 973 274,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00	
2023	33 671 000,00	32 871 000,00	3 120 000,00	5 000,00	10 697 000,00	11 701 000,00	7 348 000,00	2 032 472,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00	
2024	34 552 000,00	33 752 000,00	3 168 000,00	5 000,00	11 017 000,00	11 994 000,00	7 568 000,00	2 093 000,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00	
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	38 680 605,00	38 180 605,00	0,00	0,00	0,00	13 570 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	
2030	39 635 120,00	39 135 120,00	0,00	0,00	0,00	13 910 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	
2031	40 613 498,00	40 113 498,00	0,00	0,00	0,00	14 257 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	

BURMISTRZ

 Marek Domszak

2032	41 616 335,00	41 116 335,00	0,00	0,00	0,00	14 614 000,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
------	---------------	---------------	------	------	------	---------------	------	------	------------	------------	------------

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, z późn. zm.), zwanej 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.

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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

BURMISTRZ
Marek Dominik

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	7 098 569,09	7 098 569,09	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	7 594,08	0,00	7 303 842,79	7 303 842,79	0,00
Plan 3 kw. 2020	32 620 807,10	30 807 064,59	11 290 038,05	0,00	0,00	270 132,84	0,00	4 000,00	0,00	1 813 742,51	1 813 742,51	4 000,00
Wykonanie 2020	32 745 164,34	31 031 421,83	11 095 707,27	0,00	0,00	220 132,84	0,00	0,00	0,00	1 713 742,51	1 713 742,51	4 000,00
2021	30 690 017,33	29 237 903,25	11 473 034,07	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 114,08	1 452 114,08	0,00
2022	31 384 093,00	30 444 475,00	12 046 685,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	939 618,00	939 618,00	0,00
2023	32 621 000,00	31 623 715,00	12 649 020,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	997 285,00	997 285,00	0,00
2024	33 502 000,00	32 730 620,00	13 281 480,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	771 380,00	771 380,00	0,00
2025	34 079 743,00	33 385 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	694 743,00	694 743,00	0,00
2026	35 054 487,00	34 052 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 487,00	1 002 487,00	0,00
2027	35 940 849,00	34 733 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 207 849,00	1 207 849,00	0,00
2028	36 849 370,00	35 428 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 370,00	1 421 370,00	0,00
2029	37 680 605,00	36 136 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 605,00	1 544 605,00	0,00
2030	38 535 120,00	36 860 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 120,00	1 675 120,00	0,00
2031	39 813 498,00	37 597 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 216 498,00	2 216 498,00	0,00
2032	40 916 335,00	38 349 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 567 335,00	2 567 335,00	0,00


 BURMISTRZ
 Marek Dominiak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	1 275 509,90	
Plan 3 kw. 2020	1 184 459,04	1 184 459,04	590 540,96	0,00	0,00	333 967,80	0,00	256 573,16	0,00	
Wykonanie 2020	1 774 459,04	1 184 459,04	590 540,96	0,00	0,00	333 967,80	0,00	256 573,16	0,00	
2021	25 000,00	25 000,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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 niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

BURMISTRZ

Marek Dominiak

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		z tego:	
									łączna 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
Wykonanie 2019	49 656,00	0,00	0,00	0,00	1 862 956,00	1 815 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	178 251,62	0,00	178 251,62	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	178 251,62	0,00	178 251,62	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

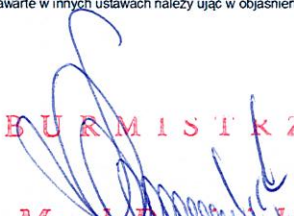
7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

BUKMISTRZ

Marek Dymowski

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 295 000,00	0,00	1 964 702,12	3 062 050,42	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	47 956,00	13 280 000,00	0,00	2 661 520,86	4 535 596,28	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 505 000,00	0,00	369 895,76	960 436,72	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 505 000,00	0,00	859 895,76	1 450 436,72	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890 000,00	0,00	674 042,08	1 264 042,08	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 810 000,00	0,00	1 219 618,00	1 219 618,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 760 000,00	0,00	1 247 285,00	1 247 285,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 710 000,00	0,00	1 021 380,00	1 021 380,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	1 204 743,00	1 204 743,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	1 402 487,00	1 402 487,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 607 849,00	1 607 849,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 821 370,00	1 821 370,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 044 605,00	2 044 605,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 275 120,00	2 275 120,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 516 498,00	2 516 498,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 335,00	2 767 335,00	

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

Marek Domszka

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 2018	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,09%	7,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,38%	9,61%	x	x	x	x
2021	3,89%	4,26%	6,48%	12,61%	13,37%	TAK	TAK
2022	5,87%	6,55%	8,01%	9,94%	10,70%	TAK	TAK
2023	5,53%	6,46%	7,88%	7,27%	8,03%	TAK	TAK
2024	5,33%	5,20%	6,58%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2025	5,43%	5,85%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2026	4,75%	6,51%	x	6,92%	7,25%	TAK	TAK
2027	4,57%	7,16%	x	5,70%	6,03%	TAK	TAK
2028	4,41%	7,84%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2029	4,25%	8,49%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2030	4,48%	9,14%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2031	3,15%	9,79%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2032	2,66%	10,46%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK

BURMISTRZ


Marek Dymniak

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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	środki 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 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	537 570,17	537 570,17	499 440,19	1 613 661,04	1 613 661,04	1 613 661,04	857 895,74	857 895,74	746 970,93	
Wykonanie 2020	537 570,17	537 570,17	499 440,19	1 613 661,04	1 613 661,04	1 613 661,04	857 895,74	857 895,74	746 970,93	
2021	62 009,13	62 009,13	55 491,27	99 990,00	99 990,00	0,00	74 609,13	74 609,13	55 491,27	
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	

BURMISTRZ

Marek Dominik

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
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
Plan 3 kw. 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
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
2021	193 280,00	193 280,00	99 990,00	958 438,05	74 609,13	883 828,92	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


 BURMISTRZ
 Marek Dymowski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00
Wykonanie 2020	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00
2021	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

BURMISTRZ

Marek Dominiak

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automagiczne 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.

BURMISTRZ
Marek Dominiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załączni Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 120 852,52	958 438,05	0,00	0,00	0,00	958 438,05
1.a	- wydatki bieżące				1 022 608,87	74 609,13	0,00	0,00	0,00	74 609,13
1.b	- wydatki majątkowe				1 098 243,65	883 828,92	0,00	0,00	0,00	883 828,92
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:				1 222 888,87	267 889,13	0,00	0,00	0,00	267 889,13
1.1.1	- wydatki bieżące				1 022 608,87	74 609,13	0,00	0,00	0,00	74 609,13
1.1.1.1	Klucz do kompetencji - wsparciekompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek -	BISZTYNEK	2019	2021	945 432,87	26 220,37	0,00	0,00	0,00	26 220,37
1.1.1.2	II edycja Poprawa dostępności usług społecznych - działalność podmiotowa -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	77 176,00	48 388,76	0,00	0,00	0,00	48 388,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				200 280,00	193 280,00	0,00	0,00	0,00	193 280,00
1.1.2.1	Skwer Św. Zygryda - utworzenie infrastruktury dziedzictwa kulturowego Bisztynka -	BISZTYNEK	2020	2021	200 280,00	193 280,00	0,00	0,00	0,00	193 280,00
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				897 963,65	690 548,92	0,00	0,00	0,00	690 548,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				897 963,65	690 548,92	0,00	0,00	0,00	690 548,92
1.3.2.1	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń byłego przedszk.w Sątopach-Samulewie na mieszkania komunalne - dokumentacja projektowa -	BISZTYNEK	2017	2021	31 070,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku OSP w Bisztyнку - dokumentacja projektowa -	BISZTYNEK	2020	2021	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Przebudowa części pomieszczeń szkolnych przy SP w Sątopach z przeznaczeniem na dwa oddziały przedszkolne -	BISZTYNEK	2020	2021	205 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej przy ul.Ogrodowej w Bisztyнку -	BISZTYNEK	2020	2021	408 241,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Wiata biesiadna - Sołectwo Sątopy - Samulewo -	BISZTYNEK	2019	2021	52 450,10	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Urządzenie siłowni - Sołectwo Sątopy - Samulewo -	BISZTYNEK	2020	2021	6 690,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w Sątopach -	BISZTYNEK	2017	2021	119 512,55	17 548,92	0,00	0,00	0,00	17 548,92

BURMISTRZ

Marek Dąbrowski