

BURMISTRZ BISZTYNKA
11-230 BISZTYNEK
ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 136/2018
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek
na lata 2019– 2032.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **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 2019 - 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.


BURMISTRZ
Marek Dominiak

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2019 – 2032

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej opracowano z uwzględnieniem zaktualizowanych w październiku 2018 roku wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

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 15 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Gmina Bisztynek nie jest objęta procedurą wynikającą z art 240a lub art 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dlatego też nie wykazuje się danych w pozycjach sekcji 16 Wieloletniej Prognozy Finansowej.


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

Planowane w 2019 roku dochody bieżące wynoszą 26.229.713,50 zł, a wydatki bieżące 25.102.420,38 zł. W kolejnych latach przewidziano wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących zgodnie z założeniami makroekonomicznymi, przy czym w roku 2020 przewidziany jest większy wzrost dochodów i wydatków bieżących, spowodowany pozyskaniem środków z RPO na realizację tzw. „projektów miękkich” w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej w Bisztyнку oraz w zmodernizowanym obiekcie byłego przedszkola zaadaptowanym na MOPS – realizacja obu inwestycji, również dofinansowanych z RPO, ma się zakończyć w 2019 roku.

W roku 2019 roku planowany jest wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia, w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników samorządowych i nauczycieli od 1 stycznia 2019 roku o 5,35% oraz wzrostem płacy minimalnej z 2.100,00 zł do 2.250,00 zł.

W 2019 roku dochody majątkowe planowane są w wysokości 4.006.534,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku planowane są w wysokości 200.000,00 zł.

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2019 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo


Marek Dominiak

własności tych gruntów, w 2019 roku zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia w wysokości 25.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane są w wysokości 7.801.535,97 zł i w zdecydowanej większości dotyczą projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.

W 2019 roku przewiduje się deficyt budżetu w wysokości 2.667.708,85 zł. Jednocześnie, przewiduje się wolne środki w wysokości 1.582.708,85 zł.

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.800.000,00 zł, którego spłata nastąpi w latach 2020 – 2032 (2020 - 20.000,00 zł, 2021 - 20.000,00 zł, 2022 - 20.000,00 zł, 2023 - 80.000,00 zł, 2024 – 80.000,00 zł, 2025 – 80.000,00 zł, 2026 – 200.000,00 zł, 2027 – 200.000,00 zł, 2028 – 200.000,00 zł, 2029 – 200.000,00 zł, 2030 – 200.000,00 zł, 2031 – 800.000,00 zł, 2032 – 700.000,00 zł.).

Przewiduje się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.715.000,00 zł. Wydatki te zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat. Odsetki od kredytów uwzględniono zgodnie z umowami kredytowymi – ich wysokość oparta jest na stopie procentowej WIBOR 3M.

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

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 uwzględniono kwoty wynikające ze złożonych i planowanych do złożenia wniosków o środki pomocowe. 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 e-usługi, które nie zostaną wykonane w 2018 roku
- 2) W poz. 1.1.2.1 oraz 1.1.2.2 wykazano wydatki majątkowe na realizację projektów z dofinansowaniem z RPO dotyczących Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Bisztyнку oraz adaptacji byłego przedszkola na MOPS – pierwotnie planowane było ukończenie obu projektów w 2018 roku, jednak w trakcie ich realizacji, wystąpiła konieczność wykonania wielu dodatkowych prac oraz zmian, co w konsekwencji doprowadziło do wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięć do roku 2019
- 3) W poz. 1.1.2.3 oraz 1.1.2.4 wykazano wydatki majątkowe na realizację projektów z dofinansowaniem PROW, dotyczących modernizacji i wyposażenia świetlicy w Paluzach oraz przystosowania Świetlicy w Sątopach – Samulewie
- 4) W poz. 1.3.1.1 oraz 1.3.1.2 wykazano wydatki bieżące, które pierwotnie planowane były do zrealizowania w 2018 roku, jednak ze względu na przedłużające się procedury, wydatki dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Bisztynek oraz przygotowania i przeprowadzenia postępowania PPP na budowę składowiska opadów, w części przeniesione zostają na 2019 rok

URMISTRZ
MATEK Dominik

- 5) W poz. 1.3.2.1 przewidziano zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul. Sportowej, na co wykonano w 2016 roku dokumentację projektową
- 6) W poz. 1.3.2.2 przewidziano budowę i przebudowę kolejnych ulic w Bisztynku z dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
- 7) W poz. 1.3.2.3 przewidziano budowę świetlicy w Sątopach przy udziale środków funduszu sołectkiego – w 2019 roku zakłada się budowę do tzw. stanu „0”.

Wykazane w WPF wartości są zgodne z projektem budżetu gminy Bisztyniek na 2019 rok

W latach 2019 – 2032 spełnione są wymogi art. 242, 243 i 244 ustawy o finansach publicznych, jednakże należy dążyć do dalszego poszukiwania dochodów oraz racjonalnego ponoszenia wydatków bieżących, co umożliwi wygospodarowanie środków na inwestycje.


BURMISTRZ
Marek Dominiał

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.3.1					
	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	25 679 682,58	2 139 245,00	4 295,38	5 133 214,72	7 446 406,00	9 605 214,03	348 946,86	140 917,60	203 294,76			
Wykonanie 2017	26 923 471,52	2 427 580,00	15 973,35	5 044 911,99	7 552 393,00	10 716 323,43	522 303,56	201 167,64	321 021,92			
Plan 3 kw. 2018	32 833 399,46	2 574 578,00	14 000,00	5 451 173,65	8 573 037,00	10 112 355,67	5 614 742,56	227 100,00	5 387 442,56			
Wykonanie 2018	30 426 108,85	2 574 578,00	14 000,00	5 051 173,65	8 573 037,00	9 900 000,00	3 926 108,85	200 000,00	3 725 908,85			
2019	30 236 247,50	26 229 713,50	10 000,00	5 510 502,00	9 174 018,00	8 235 518,00	4 006 534,00	200 000,00	3 781 534,00			
2020	32 385 000,00	28 785 000,00	12 000,00	5 717 000,00	9 513 000,00	8 540 000,00	3 600 000,00	180 000,00	1 375 000,00			
2021	31 158 000,00	29 803 000,00	12 000,00	5 919 000,00	9 856 000,00	8 850 000,00	1 355 000,00	180 000,00	1 175 000,00			
2022	32 184 000,00	30 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	180 000,00	1 175 000,00			
2023	33 010 000,00	31 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00			
2024	34 012 000,00	32 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00			
2025	35 015 000,00	33 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00			
2026	36 014 000,00	34 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00			
2027	37 010 000,00	35 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00			
2028	37 680 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00			
2029	38 380 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00			

2030	39 180 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00
2031	40 080 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00
2032	41 080 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	180 000,00	1 000 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat

wykazujących poza minimum (tj. okres prognozy, wyrażający z art. 227 ustawy).

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

Lp	2	2.1	z tego:						Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Wykonanie 2016	24 534 766,97	23 321 050,01	0,00	0,00	0,00	242 906,46	18 560,97	0,00	1 213 716,96		
Wykonanie 2017	27 669 000,37	24 924 429,45	0,00	0,00	0,00	238 401,80	16 736,10	0,00	2 744 570,92		
Plan 3 kw. 2018	36 518 530,12	26 102 266,79	0,00	0,00	0,00	309 000,00	10 000,00	0,00	10 416 263,33		
Wykonanie 2018	32 528 530,66	25 183 609,89	0,00	0,00	0,00	309 000,00	10 000,00	0,00	7 344 920,77		
2019	32 903 956,35	25 102 420,38	0,00	0,00	x	350 000,00	6 000,00	0,00	7 801 535,97		
2020	30 945 000,00	26 697 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	3 000,00	0,00	4 248 000,00		
2021	30 008 000,00	27 303 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	0,00	0,00	2 705 000,00		
2022	31 104 000,00	27 155 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	0,00	0,00	3 949 000,00		
2023	31 960 000,00	27 834 000,00	0,00	0,00	x	255 000,00	0,00	0,00	4 126 000,00		
2024	32 962 000,00	28 530 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	0,00	0,00	4 432 000,00		
2025	33 905 000,00	29 244 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	4 661 000,00		
2026	35 014 000,00	29 975 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	0,00	0,00	5 039 000,00		
2027	36 010 000,00	30 724 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	5 286 000,00		
2028	36 680 000,00	31 300 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	5 380 000,00		
2029	37 380 000,00	31 965 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	5 415 000,00		
2030	38 180 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	5 560 000,00		
2031	39 280 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00		
2032	40 380 000,00	34 250 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	6 130 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	z tego:		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
				4.1	4.1.1						4.2	4.2.1				4.3
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016	1 144 915,61	1 850 743,90	0,00	0,00	0,00	250 743,90	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	-745 528,85	3 974 851,53	0,00	0,00	1 144 851,53	745 528,81		2 830 000,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018	-3 685 130,66	5 890 130,66	0,00	0,00	1 097 348,30	1 097 348,30		4 700 000,00	2 587 782,36	92 782,36	0,00					
Wykonanie 2018	-2 102 421,81	5 890 130,66	0,00	0,00	1 097 348,30	1 097 348,30		4 700 000,00	1 005 073,51	92 782,36	0,00					
2019	-2 667 708,85	4 382 708,85	0,00	0,00	1 582 708,85	1 582 708,85		2 800 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00					
2020	1 440 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00					
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x		z tego: w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	1 850 807,98	1 850 007,98	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	800,00	9 009 992,02	0,00	2 009 685,71	2 260 429,61			
Wykonanie 2017	2 131 974,38	2 039 992,02	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	91 982,36	9 800 000,00	0,00	1 476 738,51	2 621 590,04			
Plan 3 kw. 2018	2 205 000,00	2 205 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	12 295 000,00	0,00	1 116 390,11	2 213 738,41			
Wykonanie 2018	2 205 000,00	2 205 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	12 295 000,00	0,00	1 316 390,11	2 413 738,41			
2019	1 715 000,00	1 715 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	13 380 000,00	0,00	1 127 293,12	2 710 001,97			
2020	1 440 000,00	1 440 000,00	178 251,62	0,00	178 251,62	0,00	0,00	11 940 000,00	0,00	2 088 000,00	2 088 000,00			
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 790 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 000,00	0,00	3 674 000,00	3 674 000,00			
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00	0,00	3 996 000,00	3 996 000,00			
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 000,00	0,00	4 302 000,00	4 302 000,00			
2025	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	4 591 000,00	4 591 000,00			
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	4 859 000,00	4 859 000,00			
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	5 106 000,00	5 106 000,00			
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	5 235 000,00	5 235 000,00			
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00			



EUROAMISITRZ

 Marek Dominiański

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

BUNMISTAZ

Marek Dominiak

BURMISTRZ
Marek Zimowski

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	8,15%	7,84%	0,00	7,84%	8,37%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	8,46%	8,18%	0,00	8,18%	6,23%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	7,66%	7,02%	0,00	7,02%	4,09%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	8,26%	7,57%	0,00	7,57%	4,98%	X	X	X	X	X
2019	6,83%	6,15%	0,00	6,15%	4,39%	6,23%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2020	5,43%	4,87%	0,00	4,87%	7,00%	4,90%	5,20%	TAK	TAK	TAK
2021	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	8,60%	5,16%	5,46%	TAK	TAK	TAK
2022	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	11,97%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	TAK
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	12,65%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2024	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,18%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	TAK
2025	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	13,63%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	TAK
2026	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	13,99%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	TAK
2027	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	14,28%	13,60%	13,60%	TAK	TAK	TAK
2028	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	14,28%	13,97%	13,97%	TAK	TAK	TAK
2029	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	14,11%	14,18%	14,18%	TAK	TAK	TAK
2030	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	14,24%	14,22%	14,22%	TAK	TAK	TAK
2031	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	14,17%	14,21%	14,21%	TAK	TAK	TAK
2032	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	14,19%	14,17%	14,17%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

URMISTRZ
Marek Dominiak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 774 622,91	2 197 392,59	233 000,00	0,00	233 000,00	392 469,00	694 334,14	562 500,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 274 391,94	2 321 266,61	1 934 640,43	20 257,73	1 914 382,70	2 339 376,41	405 194,51	300 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 221 122,21	2 980 368,25	10 033 282,39	95 718,04	9 937 564,35	10 193 881,35	222 381,98	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 221 122,21	2 980 368,25	6 740 809,89	40 809,89	6 700 000,00	7 144 920,77	200 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	9 957 050,63	3 332 731,00	7 090 878,78	167 452,31	6 923 426,47	6 923 426,47	878 109,50	0,00	
2020	1 440 000,00	1 440 000,00	10 245 000,00	3 196 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	10 542 000,00	3 275 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	10 858 000,00	3 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	11 184 000,00	3 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	11 531 000,00	3 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 110 000,00	1 110 000,00	11 889 000,00	3 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	12 257 000,00	3 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	800 000,00	12 637 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	13 029 000,00	3 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	13 420 000,00	3 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	13 822 000,00	4 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	800 000,00	800 000,00	14 237 000,00	4 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	700 000,00	600 000,00	14 664 000,00	4 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Marek Dominik

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji w 75017 i 75023 - wydatków w ramach Zadań własnych Klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.


BURMISTRZ
Marek Dominik

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	35 955,00	35 955,00	35 955,00	4 544 069,87	4 544 069,87	4 544 069,87	48 450,00	35 955,00	48 450,00	48 450,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	295,20	0,00	295,20	295,20
2019	61 455,00	61 455,00	61 455,00	2 859 925,00	2 859 925,00	2 859 925,00	78 450,00	61 455,00	78 450,00	78 450,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Dominick

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykasuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych lub zawieszonych w okresie projektu.

BUMISTRZ
Marek Dudziński

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w styczniu 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp									
Wykonanie 2016	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	123 296,45	0,00	0,00	123 296,45	73 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	8 000 010,25	4 447 115,28	4 447 115,28	3 552 894,97	3 552 894,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 995 104,47	2 859 925,00	4 995 104,47	2 135 179,47	2 135 179,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SURMISTRZ
Małgorzata Dominiak

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

B U N I M I S T R Z

Marek

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Dominiak


BUKALISTARZ
Marek Dominik

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych parastatowych do długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 850 007,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 039 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń została wyszczególniona przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 - 9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 4 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 715 608,91	7 090 878,78	250 000,00	350 000,00	0,00	7 690 878,78
1.a	- wydatki bieżące				268 810,20	167 452,31	0,00	0,00	0,00	167 452,31
1.b	- wydatki majątkowe				10 446 798,71	6 923 426,47	250 000,00	350 000,00	0,00	7 523 426,47
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:				7 218 653,69	4 385 984,47	0,00	0,00	0,00	4 385 984,47
1.1.1	- wydatki bieżące				78 745,20	78 450,00	0,00	0,00	0,00	78 450,00
1.1.1.1	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek	BISZTYNEK	2017	2019	78 745,20	78 450,00	0,00	0,00	0,00	78 450,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				7 139 908,49	4 307 534,47	0,00	0,00	0,00	4 307 534,47
1.1.2.1	Młodzieżowy klub integracji społecznej w Bisztyнку (adaptacja wnętrza budynku Bramy Lidzbarskiej w Bisztyнку oraz zagospodarowanie otoczenia Bramy Lidzbarskiej) -	BISZTYNEK	2015	2019	2 368 874,74	1 397 408,00	0,00	0,00	0,00	1 397 408,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej -	BISZTYNEK	2016	2019	3 649 911,28	1 824 989,00	0,00	0,00	0,00	1 824 989,00
1.1.2.3	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach -	BISZTYNEK	2015	2019	769 408,00	740 923,00	0,00	0,00	0,00	740 923,00
1.1.2.4	Przystosowanie świetlicy w Sątopach - Samulewie -	BISZTYNEK	2017	2019	351 714,47	344 214,47	0,00	0,00	0,00	344 214,47
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 498 955,22	2 704 894,31	250 000,00	350 000,00	0,00	3 304 894,31
1.3.1	- wydatki bieżące				188 065,00	89 002,31	0,00	0,00	0,00	89 002,31
1.3.1.1	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bisztynek -	BISZTYNEK	2017	2019	67 525,00	27 010,31	0,00	0,00	0,00	27 010,31
1.3.1.2	Usługi doradcze - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w formule PPP -	BISZTYNEK	2018	2019	120 540,00	61 992,00	0,00	0,00	0,00	61 992,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 308 890,22	2 615 892,00	250 000,00	350 000,00	0,00	3 215 892,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ul. Kolejowej i ul. Sportowej -	BISZTYNEK	2016	2019	299 307,00	276 307,00	0,00	0,00	0,00	276 307,00
1.3.2.2	Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztyнку -	BISZTYNEK	2016	2019	2 314 732,00	2 268 607,00	0,00	0,00	0,00	2 268 607,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Sątopach -	BISZTYNEK	2017	2021	694 851,22	70 978,00	250 000,00	350 000,00	0,00	670 978,00

BURMISTRZ
Marek Dominik