

**UCHWAŁA NR XII/69/12  
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU  
z dnia 17 stycznia 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek  
na lata 2012 – 2020**

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Filipczyk*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie            | z tego:        |               |            |                |                      |              |                       |                               |  |  |  |                    |                    |
|-----------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|
|                             | 1.             |               |            | 2.             |                      |              | z tego:               |                               |  |  |  |                    |                    |
|                             | Dochody ogółem |               |            | Wydutki ogółem |                      |              | Wydutki bieżące razem |                               | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |  | wydatki bieżące na obsługę długu             |                    | odsetki i dyskonto |
|                             | 1.1.           | w tym:        |            | 1.2.           | w tym:               |              | 2.1.                  | 2.1.1.                        | 2.1.1.1.   | 2.1.1.1.1.   | 2.1.2.                                       | 2.1.2.1            |                    |
| Lp                          | 1.1.           | 1.1.1.        |            | 1.2.           | 1.2.1.               |              | 1.2.2.                | 2.1.1.                        | 2.1.1.1.   | 2.1.1.1.1.   | 2.1.2.                                       | 2.1.2.1            |                    |
| Formula                     | [1.1.1]+(1.2)  | w tym:        |            | [2.1.1]+(2.2)  | ze sprzedaży majątku |              | [2.1.1]+(2.1.2)       | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2         | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | z tytułu bieżących wydatków na obsługę długu | odsetki i dyskonto |                    |
| Wykonanie 2009              | 19 162 780,06  | 17 782 690,17 | 155 011,68 | 1 380 089,89   | 312 223,58           | 580 826,11   | 24 529 369,54         | 16 331 362,35                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 231 935,83         | 231 935,83         |
| Wykonanie 2010              | 25 453 686,64  | 17 314 591,87 | 157 077,42 | 8 139 104,77   | 203 485,75           | 6 777 684,31 | 26 363 659,11         | 18 776 165,53                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 439 815,96         | 439 815,96         |
| Plan 3 kw. 2011             | 20 630 348,79  | 17 074 973,22 | 121 135,60 | 3 555 375,57   | 388 570,00           | 2 666 805,57 | 24 361 390,28         | 17 515 141,07                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 495 000,00         | 495 000,00         |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 20 420 797,08  | 17 755 987,82 | 121 135,60 | 2 664 809,26   | 388 570,00           | 2 254 577,00 | 22 564 945,57         | 18 123 168,23                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 626 990,00         | 626 990,00         |
| 2012                        | 21 580 397,35  | 18 383 073,78 | 11 998,78  | 3 197 323,57   | 300 000,00           | 2 882 323,57 | 19 934 545,50         | 16 570 797,78                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 450 000,00         | 450 000,00         |
| 2013                        | 22 155 924,00  | 19 300 000,00 | 0,00       | 2 855 924,00   | 311 100,00           | 2 529 824,00 | 20 612 130,92         | 16 300 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 400 000,00         | 400 000,00         |
| 2014                        | 22 967 304,00  | 20 000 000,00 | 0,00       | 2 967 304,00   | 323 200,00           | 2 629 104,00 | 21 473 510,92         | 16 700 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 350 000,00         | 350 000,00         |
| 2015                        | 23 885 997,00  | 20 800 000,00 | 0,00       | 3 085 997,00   | 336 100,00           | 2 744 897,00 | 22 392 203,75         | 17 100 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 300 000,00         | 300 000,00         |
| 2016                        | 24 800 179,00  | 21 600 000,00 | 0,00       | 3 200 179,00   | 348 600,00           | 2 836 579,00 | 23 225 179,00         | 17 425 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 240 000,00         | 240 000,00         |
| 2017                        | 25 612 185,00  | 22 300 000,00 | 0,00       | 3 312 185,00   | 360 800,00           | 2 936 385,00 | 23 872 185,00         | 18 000 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 190 000,00         | 190 000,00         |
| 2018                        | 26 424 799,00  | 23 000 000,00 | 0,00       | 3 424 799,00   | 373 000,00           | 3 036 799,00 | 25 074 799,00         | 18 400 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 140 000,00         | 140 000,00         |
| 2019                        | 27 337 818,00  | 23 800 000,00 | 0,00       | 3 537 818,00   | 385 300,00           | 3 137 518,00 | 26 137 818,00         | 18 900 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 110 000,00         | 110 000,00         |
| 2020                        | 28 151 028,00  | 24 500 000,00 | 0,00       | 3 651 028,00   | 397 700,00           | 3 238 328,00 | 26 951 028,00         | 19 300 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 70 000,00          | 70 000,00          |

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Kijaczyk

| Wyszczególnienie               | z tego            |  |              |               |                                      |                      |                   |  |        |             |  |               |                      |
|--------------------------------|-------------------|--|--------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|--|--------|-------------|--|---------------|----------------------|
|                                | Wydanki majątkowe | w tym:   |              | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | 5.                   | Przychody budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus<br>wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>urp. angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym: |             | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciąganiem<br>dlugu | w tym:        |                      |
|                                |                   | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 | 2.2.         |               |                                      |                      |                   |  | 2.2.1. | [1.1.]-[2.] |  | [1.1.]-[2.1.] | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] |
| Lp                             |                   |  |              | 3             | 4                                    | 5.                   |                   | 5.1.   | 5.1.1. | 5.2.        | 5.2.1.   | 5.3.          | 5.3.1.               |
| Formuła                        |                   |  |              | [1.1.]-[2.]   | [1.1.]-[2.1.]                        | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] |                   |  |        |             |  |               |                      |
| Wykonanie 2009                 | 8 198 007,19      |  | 0,00         | -5 366 589,48 | 1 451 327,82                         | 7 327 713,85         | 330 172,00        | 330 172,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 6 997 541,86  | 5 036 417,48         |
| Wykonanie 2010                 | 7 587 493,58      |  | 0,00         | -909 962,47   | -1 461 573,66                        | 7 927 293,23         | 649 158,23        | 649 158,23   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 7 278 135,00  | 260 804,24           |
| Plan 3 kw. 2011                | 6 846 249,21      |  | 413 380,00   | -3 731 041,49 | -440 167,85                          | 6 109 219,57         | 626 342,57        | 626 342,57   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 5 482 877,00  | 3 104 698,92         |
| Przewidywane<br>wykonanie 2011 | 4 461 780,34      |  | 413 380,00   | -2 164 151,49 | -367 180,41                          | 4 937 329,57         | 626 342,57        | 626 342,57   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 4 310 987,00  | 1 537 809,92         |
| 2012                           | 3 363 747,72      |  | 0,00         | 1 645 851,85  | 1 812 276,00                         | 1 644 566,23         | 472 678,23        | 472 678,23   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 1 171 890,00  | 0,00                 |
| 2013                           | 4 312 130,92      |  | 2 026 732,20 | 1 543 793,08  | 3 000 000,00                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00          | 0,00                 |
| 2014                           | 4 773 510,92      |  | 0,00         | 1 493 793,08  | 3 300 000,00                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00          | 0,00                 |
| 2015                           | 5 292 203,75      |  | 0,00         | 1 493 793,25  | 3 700 000,00                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00          | 0,00                 |
| 2016                           | 5 800 179,00      |  | 0,00         | 1 575 000,00  | 4 175 000,00                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00          | 0,00                 |
| 2017                           | 5 872 185,00      |  | 0,00         | 1 740 000,00  | 4 300 000,00                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00          | 0,00                 |
| 2018                           | 6 674 799,00      |  | 0,00         | 1 350 000,00  | 4 600 000,00                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00          | 0,00                 |
| 2019                           | 7 237 818,00      |  | 0,00         | 1 200 000,00  | 4 900 000,00                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00          | 0,00                 |
| 2020                           | 7 651 028,00      |  | 0,00         | 1 200 000,00  | 5 200 000,00                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00          | 0,00                 |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Filipczyk



| Wyszczególnienie            | Rozchody budżetu | z tego: |              |      |               | Kwota długu | w tym:       | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskazniki z art. 169/170 sulp |    |    |    |    |     |     |
|-----------------------------|------------------|---------|--------------|------|---------------|-------------|--------------|--|---|--|---|--|-------------------------------|----|----|----|----|-----|-----|
|                             |                  | 6.      |              | 6.2. |               |             |              |  |   |  |   |  |                               | 7. | 8. | 9  | 9a | 10  | 10a |
|                             |                  | 6.1.    | 6.1.1.       | 6.2. | 7.            |             |              |  |   |  |   |  |                               | 8. | 9  | 9a | 10 | 10a |     |
| Lp                          | 6.               | 6.1.    | 6.1.1.       | 6.2. | 7.            | 7.1.        | 8.           | 9  | 9a  | 10   | 10a   |  |                               |    |    |    |    |     |     |
| Formuła                     | 6.1.1+6.2.1      |         |              |      |               |             |              |  |   |  |   |  |                               |    |    |    |    |     |     |
| Wykonanie 2009              | 1 311 965,96     |         | 0,00         | 0,00 | 10 842 310,52 | 0,00        | 4 997 541,85 | 56,58%                                       | 30,50%  | 8,06%  | 8,06%   |  |                               |    |    |    |    |     |     |
| Wykonanie 2010              | 6 390 988,93     |         | 4 997 541,85 | 0,00 | 11 707 100,57 | 0,00        | 628 135,00   | 45,99%                                       | 43,53%  | 26,84%   | 7,20%   |  |                               |    |    |    |    |     |     |
| Plan 3 kw. 2011             | 2 378 178,08     |         | 864 385,00   | 0,00 | 14 811 799,49 | 0,00        | 3 044 861,04 | 71,80%                                       | 57,04%  | 13,93%   | 9,74%   |  |                               |    |    |    |    |     |     |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 2 303 178,08     |         | 864 385,00   | 0,00 | 13 714 909,49 | 0,00        | 1 872 971,04 | 67,16%                                       | 57,99%  | 14,35%   | 10,12%  |  |                               |    |    |    |    |     |     |
| 2012                        | 3 290 420,08     |         | 3 044 861,04 | 0,00 | 11 596 379,41 | 0,00        | 0,00         | 53,74%                                       | 53,74%  | 17,33%   | 3,22%   |  |                               |    |    |    |    |     |     |
| 2013                        | 1 543 793,08     |         | 0,00         | 0,00 | 10 052 586,33 | 0,00        | 0,00         | 45,37%                                       | 45,37%  | 8,77%  | 8,77%   |  |                               |    |    |    |    |     |     |
| 2014                        | 1 493 793,08     |         | 0,00         | 0,00 | 8 568 793,25  | 0,00        | 0,00         | 37,27%                                       | 37,27%  | 8,03%  | 8,03%   |  |                               |    |    |    |    |     |     |
| 2015                        | 1 493 793,25     |         | 0,00         | 0,00 | 7 065 000,00  | 0,00        | 0,00         | 29,58%                                       | 29,58%  | 7,51%  | 7,51%   |  |                               |    |    |    |    |     |     |
| 2016                        | 1 575 000,00     |         | 0,00         | 0,00 | 5 490 000,00  | 0,00        | 0,00         | 22,14%                                       | 22,14%  | 7,32%  | 7,32%   |  |                               |    |    |    |    |     |     |
| 2017                        | 1 740 000,00     |         | 0,00         | 0,00 | 3 750 000,00  | 0,00        | 0,00         | 14,64%                                       | 14,64%  | 7,54%  | 7,54%   |  |                               |    |    |    |    |     |     |
| 2018                        | 1 350 000,00     |         | 0,00         | 0,00 | 2 400 000,00  | 0,00        | 0,00         | 9,08%  | 9,08%   | 5,64%  | 5,64%   |  |                               |    |    |    |    |     |     |
| 2019                        | 1 200 000,00     |         | 0,00         | 0,00 | 1 200 000,00  | 0,00        | 0,00         | 4,39%  | 4,39%   | 4,79%  | 4,79%   |  |                               |    |    |    |    |     |     |
| 2020                        | 1 200 000,00     |         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00%  | 0,00%   | 4,51%  | 4,51%   |  |                               |    |    |    |    |     |     |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Kibpczyk

| Wyszczególnienie            | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez ist. przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskazniki z art. 20 p                                  |   |   |   | Informacja z art. 26 ust. 2 tj. wydatki   |  |  |  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:       |  |  |
|-----------------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|-------------------------------|--------------|--|--|
|                             |   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST |  |                               |              | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| Lp                          | 11  | 12   | 12a   | 13  | 13a   | 14  | 14a  | 15.1   | 15.2                                   | 15.3   | 15.4                          | 16           | 17   | 17.1   |
| Formuła                     |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |                               |              |  |  |
| Wykonanie 2009              | 0,00  | 9,20%  | 9,20%   | 8,06%   | TAK   | 8,06%   | TAK  | 6 946 650,01                                 | 2 070 325,75                           | 0,00   | 0,00                          | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2010              | 0,00  | -4,94%   | -4,94%  | 26,84%  | TAK   | 7,20%   | TAK  | 7 625 345,03                                 | 2 268 303,10                           | 0,00   | 0,00                          | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2011             | 0,00  | -0,25%   | -0,25%  | 13,93%  | TAK   | 9,74%   | TAK  | 7 588 985,24                                 | 2 109 453,69                           | 0,00   | 413 380,00                    | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00  | 0,10%  | 0,10%   | 14,35%  | TAK   | 10,12%  | TAK  | 7 599 697,69                                 | 2 109 453,69                           | 0,00   | 413 380,00                    | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2012                        | 0,00  | 1,34%  | 9,79%   | 17,33%  | NIE   | 3,22%   | NIE  | 7 517 373,00                                 | 2 110 740,00                           | 24 171,14  | 0,00                          | 1 645 851,85 | 0,00   | 0,00   |
| 2013                        | 0,00  | 1,53%  | 14,94%  | 8,77%   | NIE   | 8,77%   | NIE  | 7 773 000,00                                 | 2 100 000,00                           | 12 923,00  | 2 026 732,20                  | 1 543 793,08 | 0,00   | 0,00   |
| 2014                        | 0,00  | 8,16%  | 15,78%  | 8,03%   | TAK   | 8,03%   | TAK  | 7 929 000,00                                 | 2 150 000,00                           | 0,00   | 0,00                          | 1 493 793,08 | 0,00   | 0,00   |
| 2015                        | 0,00  | 13,50%   | 16,90%  | 7,51%   | TAK   | 7,51%   | TAK  | 8 080 000,00                                 | 2 200 000,00                           | 0,00   | 0,00                          | 1 483 793,25 | 0,00   | 0,00   |
| 2016                        | 0,00  | 15,87%   | 18,24%  | 7,32%   | TAK   | 7,32%   | TAK  | 8 248 000,00                                 | 2 250 000,00                           | 0,00   | 0,00                          | 1 575 000,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2017                        | 0,00  | 16,97%   | 18,20%  | 7,54%   | TAK   | 7,54%   | TAK  | 8 413 000,00                                 | 2 300 000,00                           | 0,00   | 0,00                          | 1 740 000,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2018                        | 0,00  | 17,76%   | 18,82%  | 5,64%   | TAK   | 5,64%   | TAK  | 8 582 000,00                                 | 2 350 000,00                           | 0,00   | 0,00                          | 1 350 000,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2019                        | 0,00  | 18,42%   | 19,33%  | 4,79%   | TAK   | 4,79%   | TAK  | 8 753 000,00                                 | 2 400 000,00                           | 0,00   | 0,00                          | 1 200 000,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2020                        | 0,00  | 18,78%   | 19,88%  | 4,51%   | TAK   | 4,51%   | TAK  | 8 928 000,00                                 | 2 450 000,00                           | 0,00   | 0,00                          | 1 200 000,00 | 0,00   | 0,00   |

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Piłpczyk



## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Bisztynek w latach 2012-2013

Załącznik nr 2

| Lp   | Nazwa i cel         | jednostka<br>odpowiedzi<br>alna | okres realizacji<br>(w wierszu<br>program/umowa) |      | łącznie<br>nakłady<br>finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |              |      |      |         | Limit<br>zobowiązań |
|--|---------------------|---------------------------------|--|------|---------------------------------|--|--------------|------|------|---------|---------------------|
|  |                     |                                 | Od   | Do   |                                 | 2012   | 2013         | 2014 | 2015 | n.....+ |                     |
| 1  | 2                   | 3                               | 4  | 5    | 9                               | 11   | 12           | 13   | 14   |         | 16                  |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>  |                     |                                 |  |      |                                 |  |              |      |      |         |                     |
|  | - wydatki bieżące   |                                 |  |      | 2 063 826,34                    | 24 171,14  | 2 039 655,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 2 063 826,34        |
|  | - wydatki majątkowe |                                 |  |      | 37 094,14                       | 24 171,14  | 12 923,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 37 094,14           |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |                     |                                 |  |      | 2 026 732,20                    | 0,00   | 2 026 732,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 2 026 732,20        |
|  | - wydatki bieżące   |                                 |  |      | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00                |
|  | - wydatki majątkowe |                                 |  |      | 2 026 732,20                    | 0,00   | 2 026 732,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 2 026 732,20        |
| <b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>   |                     |                                 |  |      | 2 026 732,20                    | 0,00   | 2 026 732,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 2 026 732,20        |
|  | - wydatki bieżące   |                                 |  |      | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00                |
|  | - wydatki majątkowe |                                 |  |      | 2 026 732,20                    | 0,00   | 2 026 732,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 2 026 732,20        |
| <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego</b>   |                     |                                 |  |      |                                 |  |              |      |      |         |                     |
|  | - wydatki bieżące   | Urząd<br>Miejski                | 2010   | 2013 | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00                |
|  | - wydatki majątkowe |                                 |  |      | 2 026 732,20                    | 0,00   | 2 026 732,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 2 026 732,20        |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>  |                     |                                 |  |      | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00                |
|  | - wydatki bieżące   |                                 |  |      | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00                |
|  | - wydatki majątkowe |                                 |  |      | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00                |
| <b>Program nr 1.../należy wpisać nazwę/..... ogółem</b>  |                     |                                 |  |      |                                 |  |              |      |      |         |                     |
|  | - wydatki bieżące   |                                 |  |      |                                 |  |              |      |      |         |                     |
|  | - wydatki majątkowe |                                 |  |      |                                 |  |              |      |      |         |                     |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>   |                     |                                 |  |      | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00                |
|  | - wydatki bieżące   |                                 |  |      | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00                |
|  | - wydatki majątkowe |                                 |  |      | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00                |
| <b>Program nr 1.../należy wpisać nazwę/..... ogółem</b>  |                     |                                 |  |      |                                 |  |              |      |      |         |                     |
|  | - wydatki bieżące   |                                 |  |      |                                 |  |              |      |      |         |                     |
|  | - wydatki majątkowe |                                 |  |      |                                 |  |              |      |      |         |                     |
| <b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)</b> |                     |                                 |  |      | 37 094,14                       | 24 171,14  | 12 923,00    |      | 0,00 | 0,00    | 37 094,14           |
|  | - wydatki bieżące   |                                 |  |      | 37 094,14                       | 24 171,14  | 12 923,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 37 094,14           |
|  | - wydatki majątkowe |                                 |  |      | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00                |
| <b>Opieka autorska związana z eksploatacją systemu "PUMA"</b>  |                     |                                 |  |      |                                 |  |              |      |      |         |                     |
|  | - wydatki bieżące   |                                 | 2010   | 2013 | 18 778,14                       | 14 953,14  | 3 925,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 18 778,14           |
|  | - wydatki majątkowe |                                 |  |      | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00                |
| <b>Zapewnienie ciągłości pracy, utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie i dostarczonego w ramach projektu "Wrota Warmii i Mazur"</b>              |                     |                                 |  |      |                                 |  |              |      |      |         |                     |
|  | - wydatki bieżące   |                                 | 2010   | 2013 | 1 320,00                        | 720,00   | 900,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 1 320,00            |
|  | - wydatki majątkowe |                                 |  |      | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00                |
| <b>Partycypacja w kosztach utrzymania, zapewnienia ciągłości pracy i rozwoju samorządowego ośrodka przetwarzania danych oraz świadczenia usług</b>   |                     |                                 |  |      |                                 |  |              |      |      |         |                     |
|  | - wydatki bieżące   |                                 | 2011   | 2013 | 3 600,00                        | 1 800,00   | 1 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 3 600,00            |
|  | - wydatki majątkowe |                                 |  |      | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00                |
| <b>Licencja na korzystanie z programu LEX</b>  |                     |                                 |  |      |                                 |  |              |      |      |         |                     |
|  | - wydatki bieżące   |                                 | 2011   | 2013 | 13 396,00                       | 6 598,00   | 6 598,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 13 396,00           |
|  | - wydatki majątkowe |                                 |  |      | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00                |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>   |                     |                                 |  |      | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00                |
|  | - wydatki bieżące   |                                 |  |      | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00                |
| <b>Umowa nr 1...../należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem</b>   |                     |                                 |  |      | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00                |
|  | - wydatki bieżące   |                                 |  |      | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00                |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Zbigniew Filipczyk