

UCHWAŁA NR XVIII/124/12
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek
na lata 2013 – 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. 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 Bisztynku uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013–2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3 1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza 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.
- § 4. Upoważnia Burmistrza do:
- 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.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XI/67/11 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2012 – 2020 wraz ze zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2013 – 2020**

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej opracowano z uwzględnieniem zaktualizowanych wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy określono wieloletnie przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]*[1b]							
Wykonanie 2010	25 453 696,64	17 314 591,87	157 077,42	157 077,42	8 139 104,77	203 495,75	6 777 684,31	6 777 684,31
Wykonanie 2011	19 942 064,53	17 543 129,61	106 089,73	106 089,73	2 398 934,92	205 542,13	1 695 436,39	1 695 436,39
Plan 3 kw. 2012	26 148 600,18	22 969 646,30	161 496,78	161 496,78	3 178 953,88	350 000,00	2 826 624,88	2 826 624,88
1) Wykonanie 2012	26 148 600,18	22 969 646,30	161 496,78	161 496,78	3 178 953,88	350 000,00	2 826 624,88	2 826 624,88
2013	21 059 759,39	19 525 384,39	37 822,39	37 822,39	1 534 375,00	300 000,00	1 234 375,00	1 234 375,00
2014	23 107 304,00	20 290 000,00	0,00	0,00	2 817 304,00	307 000,00	2 479 104,00	2 479 104,00
2015	22 785 997,00	20 700 000,00	0,00	0,00	2 085 997,00	318 000,00	1 734 897,00	1 734 897,00
2016	24 700 179,00	21 500 000,00	0,00	0,00	3 200 179,00	331 000,00	2 836 579,00	2 836 579,00
2017	25 612 185,00	22 300 000,00	0,00	0,00	3 312 185,00	343 000,00	2 936 385,00	2 936 385,00
2018	26 524 799,00	23 100 000,00	0,00	0,00	3 424 799,00	357 000,00	3 036 799,00	3 036 799,00
2019	27 437 818,00	23 900 000,00	0,00	0,00	3 537 818,00	389 000,00	3 137 518,00	3 137 518,00
2020	28 351 028,00	24 700 000,00	0,00	0,00	3 651 028,00	381 000,00	3 238 328,00	3 238 328,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
7b	7b1	10	10b	10b1									
symbol	27	24:	2										
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	26 363 659,11	18 776 165,53	18 336 349,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 815,96	439 815,96	7 587 493,58	0,00	0,00
Wykonanie 2011	22 099 508,49	17 725 772,74	17 098 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 933,80	626 933,80	4 373 735,75	413 380,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	24 506 777,63	21 125 409,54	20 519 825,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 584,00	605 584,00	3 381 368,09	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	24 506 777,63	21 125 409,54	20 519 825,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 584,00	605 584,00	3 381 368,09	0,00	0,00
2013	20 320 966,31	17 548 201,11	16 993 201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	2 772 765,20	2 026 732,20	1 234 375,00
2014	22 173 510,92	17 350 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 823 510,92	0,00	0,00
2015	21 192 203,75	17 650 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 542 203,75	0,00	0,00
2016	23 000 179,00	18 040 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 960 179,00	0,00	0,00
2017	23 672 185,00	18 390 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	5 282 185,00	0,00	0,00
2018	24 974 799,00	18 740 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	6 234 799,00	0,00	0,00
2019	25 937 818,00	19 210 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	6 727 818,00	0,00	0,00
2020	26 851 028,00	19 670 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	7 181 028,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Nilipczył

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	(1)-(27)	(1a)-(24)	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)								
Wykonanie 2010	-909 962,47	-1 461 573,66	7 927 293,23	0,00	0,00	649 158,23	649 158,23	7 278 135,00	260 804,24	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 157 443,96	-182 643,13	4 937 329,57	0,00	0,00	626 342,57	626 342,57	4 310 987,00	1 537 809,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 641 822,55	1 844 236,76	1 557 019,53	0,00	0,00	476 707,53	0,00	1 080 312,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 641 822,55	1 844 236,76	1 557 019,53	0,00	0,00	476 707,53	0,00	1 080 312,00	0,00	0,00	0,00
2013	738 793,08	1 977 183,28	2 774 375,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	2 634 375,00	0,00	0,00	0,00
2014	933 793,08	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 593 793,25	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 940 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 550 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Filipczyk

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań zwiastu przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
	7a	7b1	7a1	7b1		13	13a							14	18	18a	19	19a
	30	7a1	8	13		13a	14							18	18a	19	19a	
Formuła	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%	0,00							
Wykonanie 2010	2 303 178,08	864 385,00	0,00	13 714 909,48	0,00	1 872 971,04	68,77%	59,38%	14,69%	10,36%	0,00							
Wykonanie 2011	3 198 842,08	2 953 283,04	0,00	11 596 379,41	0,00	0,00	44,35%	44,35%	14,55%	3,26%	0,00							
Plan 3 kw. 2012	3 198 842,08	2 953 283,04	0,00	11 596 379,41	0,00	0,00	44,35%	44,35%	14,55%	3,26%	0,00							
1) Wykonanie 2012	3 513 168,08	1 234 375,00	0,00	10 717 586,33	0,00	0,00	50,89%	50,89%	19,32%	13,46%	0,00							
2013	933 793,08	0,00	0,00	9 763 793,25	0,00	0,00	42,34%	42,34%	5,77%	5,77%	0,00							
2014	1 593 793,25	0,00	0,00	8 180 000,00	0,00	0,00	35,94%	35,94%	8,31%	8,31%	0,00							
2015	1 700 000,00	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	0,00	26,28%	26,28%	7,85%	7,85%	0,00							
2016	1 940 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	17,76%	17,76%	8,32%	8,32%	0,00							
2017	1 550 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	11,31%	11,31%	6,37%	6,37%	0,00							
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5,47%	5,47%	5,97%	5,87%	0,00							
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,54%	5,54%	0,00							
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00							

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyński

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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	
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$(1a)-[24]+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+[7b1]+[2c]+(15)/(1)$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$(7a)+[7b1]+[2c]+(15)-[2d]-[7a1)/(1)$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$					
Wykonanie 2010	-4,94%	-4,94%	-4,94%	26,84%	TAK	TAK	7,20%	TAK	TAK	7 625 345,03	2 268 303,10	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,11%	0,11%	0,11%	14,69%	TAK	TAK	10,35%	TAK	TAK	7 335 848,10	1 994 403,31	0,00	413 280,00	
Plan 3 kw. 2012	8,39%	8,39%	8,39%	14,55%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK	7 599 595,19	2 071 430,04	24 171,14	0,00	
1) Wykonanie 2012	8,39%	8,39%	8,39%	14,55%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK	7 599 595,19	2 071 430,04	24 171,14	0,00	
2013	10,81%	1,19%	1,19%	19,32%	NIE	NIE	13,46%	NIE	NIE	7 814 241,87	2 232 075,42	12 923,00	2 026 732,20	
2014	14,05%	6,44%	6,44%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK	7 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2015	14,78%	11,08%	11,08%	8,31%	TAK	TAK	8,31%	TAK	TAK	8 000 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	
2016	15,35%	13,21%	13,21%	7,85%	TAK	TAK	7,85%	TAK	TAK	8 200 000,00	2 311 000,00	0,00	0,00	
2017	16,61%	14,73%	14,73%	8,32%	TAK	TAK	8,32%	TAK	TAK	8 400 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	
2018	17,78%	15,58%	15,58%	6,37%	TAK	TAK	6,37%	TAK	TAK	8 600 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	
2019	18,44%	16,58%	16,58%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK	8 800 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	
2020	19,09%	17,61%	17,61%	5,54%	TAK	TAK	5,54%	TAK	TAK	9 000 000,00	2 543 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY RADY

 Zbigniew Filipczyk

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań, przejętych od spoz				w tym:				
			16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1			
symbol													
Formuła													
Wykonanie 2010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	738 793,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	933 793,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 593 793,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 940 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Bisztynek w roku 2013

Załącznik nr 2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			Od	Do		2013	2014	2014	2016	n.....*		
												9
1	2	3	4	5								
	Przedsięwzięcia ogółem				2 039 655,20	2 039 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 655,20
	- wydatki bieżące				12 923,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 923,00
	- wydatki majątkowe				2 026 732,20	2 026 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 732,20
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 026 732,20	2 026 732,20	0,00	0,00	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	0,00
	- wydatki majątkowe				2 026 732,20	2 026 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 732,20
	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)				2 026 732,20	2 026 732,20	0,00	0,00	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	0,00
	- wydatki majątkowe				2 026 732,20	2 026 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 732,20
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego											
		Urząd Miejski	2010	2013								
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 026 732,20	2 026 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 732,20
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	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	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 1...Inależy wpisać nazwę!..... ogółem											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				0,00	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	0,00
	- wydatki majątkowe											
	Program nr 1...Inależy wpisać nazwę!..... ogółem											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
	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)				12 923,00	12 923,00				0,00	0,00	12 923,00
	- wydatki bieżące				12 923,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 923,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opieka autorska związana z eksploatacją systemu "PUMA"		2010	2013								
	- wydatki bieżące				3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapewnienie ciągłości pracy, utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie i dostarczonego w ramach projektu "Wrota Warmii i Mazur"		2010	2013								
	- wydatki bieżące				600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Partycypacja w kosztach utrzymania, zapewnienia ciągłości pracy i rozwoju samorządowego ośrodka przetwarzania danych oraz świadczenia usług		2011	2013								
	- wydatki bieżące				1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Licencja na korzystanie z programu LEX		2011	2013								
	- wydatki bieżące				6 698,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	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	0,00
	Umowa nr 1.....Inależy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem				0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczak

BURMISTRZ BISZTYNKA
11-230 BISZTYNEK
ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 66/2013
BURMISTRZA BISZTYNKA
z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynka
na lata 2013 – 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 b 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.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2013, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2013 roku.

Spec.

Skarbnik Gminy i Miasta
Elżbieta Banaszkiewicz
Elżbieta Banaszkiewicz

BURMISTRZ
Jan Wójcik
Jan Wójcik

Objaśnienia

do Zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2013 – 2020

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu zmieniono w zakresie dochodów i wydatków budżetu w 2013 roku.

Powyższe wartości są zgodne z Zrządzeniem Nr 67/2013 Burmistrza Bisztynka z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy w 2013 roku.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	23 289 510,09	21 130 270,09	1 761 370,00	5 000,00	4 575 108,00	1 350 000,00	8 579 627,00	4 517 132,36	2 159 240,00	300 000,00	1 459 240,00
2014	23 057 304,00	20 290 000,00	1 805 404,00	5 125,00	4 689 486,00	1 383 750,00	8 794 118,00	3 811 446,00	2 767 304,00	307 000,00	1 910 204,00
2015	22 735 997,00	20 700 000,00	1 868 593,00	5 304,00	4 853 618,00	1 432 181,00	9 101 912,00	3 944 846,00	2 035 997,00	318 000,00	1 267 997,00
2016	24 700 179,00	21 500 000,00	1 943 337,00	5 517,00	5 047 762,00	1 489 468,00	9 465 988,00	4 102 640,00	3 200 179,00	331 000,00	2 369 179,00
2017	25 612 185,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 185,00	343 000,00	0,00
2018	26 524 799,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 799,00	357 000,00	0,00
2019	27 437 818,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 818,00	369 000,00	0,00
2020	28 401 028,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 028,00	381 000,00	0,00

BURMISTRZ

 Jan Wójcik

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydanki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								
									[1] - [2]
2013	22 410 717,01	19 043 686,81	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	3 367 030,20	878 793,08
2014	22 173 510,92	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 823 510,92	883 793,08
2015	21 192 203,75	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	3 542 203,75	1 543 793,25
2016	23 000 179,00	18 040 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	4 960 179,00	1 700 000,00
2017	23 672 185,00	18 390 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	5 282 185,00	1 940 000,00
2018	24 974 799,00	18 740 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	6 234 799,00	1 550 000,00
2019	25 887 818,00	19 160 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	6 727 818,00	1 550 000,00
2020	26 851 028,00	19 670 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	7 181 028,00	1 550 000,00

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2013	2 634 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 375,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jan Wójcik

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z k				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-6.1]/1		
2013	3 513 168,08	3 513 168,08	1 234 375,00	1 234 375,00	0,00	10 717 586,33	0,00	0,00	46,02%	46,02%	0,00	
2014	883 793,08	883 793,08	0,00	0,00	0,00	9 833 793,25	0,00	0,00	42,65%	42,65%	0,00	
2015	1 543 793,25	1 543 793,25	0,00	0,00	0,00	8 290 000,00	0,00	0,00	36,46%	36,46%	0,00	
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 590 000,00	0,00	0,00	26,68%	26,68%	0,00	
2017	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	18,16%	18,16%	0,00	
2018	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	11,69%	11,69%	0,00	
2019	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	0,00	
2020	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

BURMISTRZ

 Jan Wójcik

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z z									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1]}{[2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5])}{[5.1.1] \cdot [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 086 583,28	2 086 583,28	17,32%	12,02%	17,32%	12,02%	0,00	12,02%	1,19%	1,09%	NIE	NIE
2014	2 940 000,00	2 940 000,00	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,25%	6,15%	TAK	TAK
2015	3 050 000,00	3 050 000,00	8,11%	8,11%	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	10,91%	10,81%	TAK	TAK
2016	3 460 000,00	3 460 000,00	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2017	3 910 000,00	3 910 000,00	8,32%	8,32%	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2018	4 360 000,00	4 360 000,00	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2019	4 740 000,00	4 740 000,00	6,05%	6,05%	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2020	5 080 000,00	5 080 000,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	17,67%	17,67%	TAK	TAK

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych zajęciach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące				majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	878 793,08	878 793,08	7 799 391,66	2 288 504,46	1 846 223,20	0,00	1 846 223,20	1 846 223,20	0,00	0,00
2014	883 793,08	883 793,08	7 900 000,00	2 293 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 543 793,25	1 543 793,25	8 000 000,00	2 350 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	1 700 000,00	8 200 000,00	2 409 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 940 000,00	1 940 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 550 000,00	1 550 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 000,00	1 550 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 550 000,00	1 550 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 Jan Wójcik

Wyszczególnienie	Finansowanie program			projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m			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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	49 270,47	49 270,47	0,00	1 234 375,00	1 234 375,00	1 234 375,00	75 418,50	37 882,39	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 479 104,00	2 479 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 734 897,00	1 734 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 836 579,00	2 836 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 936 385,00	2 936 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 036 799,00	3 036 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 157 518,00	3 137 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 238 328,00	3 238 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sar						żnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 846 223,20	1 234 375,00	1 234 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BURMISTRZ

 Jan Wójcik

Wyszczególnienie	uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 846 223,20	1 846 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 846 223,20	1 846 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20				1 846 223,20	1 846 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 846 223,20	1 846 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sątopy wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego	BISZTYNEK	2011	2013	1 846 223,20	1 846 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

 Jan Wójcik