

BURMISTRZ BISZTYNKA

11-230 BISZTYNEK

ul. Kościuszki 2

ZARZĄDZENIE NR 87/2011

BURMISTRZA BISZTYNKA

z dnia 10 listopada 2011 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek
na lata 2012 – 2015.**


Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Bisztynku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2012 - 2015, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

BURMISTRZ

Jan Wójcik

**UCHWAŁA NR / /2011
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 2011 r.**


**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek
na lata 2012 – 2015**

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 Bisztyнку uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012–2015, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. 1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
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.
- § 5. 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.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bisztyнку

BURMISTRZ

Jan Wójcik

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2012 – 2015**

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, przy czym w roku 2013 przewidziano dalsze ograniczenie wydatków bieżących.

W załączniku nr 3 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.

Skarbnik Gminy i Miasta

Elżbieta Bał...

BURMISTRZ

Jan Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Bisztynek na lata 2012–2015

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową			
		Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	21 137 098,78	22 155 924,00	22 967 304,00	23 885 997,00
a	dochody bieżące	18 383 073,78	19 300 000,00	20 000 000,00	20 800 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 754 025,00	2 855 924,00	2 967 304,00	3 085 997,00
c	ze sprzedaży majątku	300 000,00	311 100,00	323 200,00	336 100,00
2	wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	16 132 356,93	15 900 000,00	16 350 000,00	16 800 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 557 373,00	7 773 000,00	7 929 000,00	8 080 000,00
b	na funkcjonowanie organów JST	2 110 740,00	2 100 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	24 171,14	12 923,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	5 004 741,85	6 255 924,00	6 617 304,00	7 085 997,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	12 678,23	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	12 678,23	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	5 017 420,08	6 255 924,00	6 617 304,00	7 085 997,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 740 420,08	1 943 793,08	1 843 793,08	1 793 793,25
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 290 420,08	1 543 793,08	1 493 793,08	1 493 793,25
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	1 277 000,00	4 312 130,92	4 773 510,92	5 292 203,75
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 277 000,00	4 312 130,92	4 773 510,92	5 292 203,75
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0,00	2 026 732,20	0,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota długu na koniec roku, w tym:	11 521 379,41	9 977 586,33	8 483 793,25	6 990 000,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3 290 420,08	1 543 793,08	1 493 793,08	1 493 793,08
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	1,33	1,58	8,21	13,55
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny	Zgodny/ niezgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	3,29%	8,77%	8,03%	7,51%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	54,51%	45,03%	36,94%	29,26%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	16 582 356,93	16 300 000,00	16 700 000,00	17 100 000,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	17 859 356,93	20 612 130,92	21 473 510,92	22 392 203,75
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	3 277 741,85	1 543 793,08	1 493 793,08	1 493 793,25
22	Przychody budżetu	12 678,23	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	3 290 420,08	1 543 793,08	1 493 793,08	1 493 793,25

Jan Wójcik

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Bisztynek na lata 2012-2020

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 31.12.2011
A. Dochody ogółem, z tego:	17 288 598,88	19 162 780,06	25 448 631,28	21 326 002,66
A.1. Dochody bieżące	16 813 296,53	17 782 690,17	17 309 526,51	17 770 627,09
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	475 302,35	1 380 089,89	8 139 104,77	3 555 375,57
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	466 957,07	312 223,58	203 495,75	388 570,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	17 023 168,71	24 529 369,54	26 364 115,45	25 057 044,15
B.1. Wydatki bieżące	15 287 598,47	16 331 362,35	18 776 621,87	18 210 794,94
B.2. Wydatki majątkowe	1 735 570,24	8 198 007,19	7 587 493,58	6 846 249,21
C. Wynik budżetu (A-B)	265 430,17	-5 366 589,48	-915 484,17	-3 731 041,49
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	-89 337,88	6 015 747,89	1 536 304,30	3 731 041,49
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 534 885,00	7 327 713,85	7 927 293,23	6 109 219,57
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	6 997 541,85	7 278 135,00	5 482 877,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	4 997 541,85	628 135,00	3 281 111,04
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	0,00	330 172,00	649 158,23	626 342,57
D.1.7. Inne źródła	1 534 885,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 624 222,88	1 311 965,96	6 390 988,93	2 378 178,08
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 624 222,88	1 311 965,96	6 390 988,93	2 378 178,08
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	4 997 541,85	864 385,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	2 002 076,02	1 543 901,79	1 833 263,04	2 008 793,08
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 624 222,88	1 311 965,96	1 393 447,08	1 513 793,08
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	377 853,14	231 935,83	439 815,96	495 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	11,58%	8,06%	7,20%	9,42%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	5 135 993,17	10 842 310,52	11 707 100,57	14 811 799,49
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 134 378,61	10 819 954,50	11 707 100,57	14 811 799,49
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	4 997 541,85	628 135,00	3 044 861,04
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	1 614,56	22 356,02	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	29,71%	30,50%	43,53%	55,18%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	9,11%	5,25%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	TAK	NIE

BURMISTRZ

Jan Wójcik


Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020
21 137 098,78	22 155 924,00	22 967 304,00	23 885 997,00	24 800 179,00	25 612 185,00	26 424 799,00	27 337 818,00	28 151 028,00
18 383 073,78	19 300 000,00	20 000 000,00	20 800 000,00	21 600 000,00	22 300 000,00	23 000 000,00	23 800 000,00	24 500 000,00
2 754 025,00	2 855 924,00	2 967 304,00	3 085 997,00	3 200 179,00	3 312 185,00	3 424 799,00	3 537 818,00	3 651 028,00
300 000,00	311 100,00	323 200,00	336 100,00	348 600,00	360 800,00	373 000,00	385 300,00	397 700,00
17 859 356,93	20 612 130,92	21 473 510,92	22 392 203,75	23 300 179,00	23 872 185,00	25 074 799,00	26 137 818,00	26 951 028,00
16 582 356,93	16 300 000,00	16 700 000,00	17 100 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 400 000,00	18 900 000,00	19 300 000,00
1 277 000,00	4 312 130,92	4 773 510,92	5 292 203,75	5 800 179,00	5 872 185,00	6 674 799,00	7 237 818,00	7 651 028,00
3 277 741,85	1 543 793,08	1 493 793,08	1 493 793,25	1 500 000,00	1 740 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
-3 277 741,85	-1 543 793,08	-1 493 793,08	-1 493 793,25	-1 500 000,00	-1 740 000,00	-1 350 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00
12 678,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 678,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 290 420,08	1 543 793,08	1 493 793,08	1 493 793,25	1 500 000,00	1 740 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3 290 420,08	1 543 793,08	1 493 793,08	1 493 793,25	1 500 000,00	1 740 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3 044 861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 559,04	1 943 793,08	1 843 793,08	1 793 793,25	1 740 000,00	1 930 000,00	1 490 000,00	1 310 000,00	1 270 000,00
245 559,04	1 543 793,08	1 493 793,08	1 493 793,25	1 500 000,00	1 740 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	240 000,00	190 000,00	140 000,00	110 000,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,29%	8,77%	8,03%	7,51%	7,02%	7,54%	5,64%	4,79%	4,51%
11 521 379,41	9 977 586,33	8 483 793,25	6 990 000,00	5 490 000,00	3 750 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 521 379,41	9 977 586,33	8 483 793,25	6 990 000,00	5 490 000,00	3 750 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,51%	45,03%	36,94%	29,26%	22,14%	14,64%	9,08%	4,39%	0,00%
1,33%	1,58%	8,21%	13,55%	15,87%	16,87%	17,68%	18,32%	18,78%
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

BURMISTRZ

 Jan Wójcik

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Bisztynek w latach 2012-2013

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2012	2013	2014	2015	n.....+	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14		16
	Przedsięwzięcia ogółem				2 063 826,34	24 171,14	2 039 655,20	0,00	0,00	0,00	2 063 826,34
	- wydatki bieżące				37 094,14	24 171,14	12 923,00	0,00	0,00	0,00	37 094,14
	- wydatki majątkowe				2 026 732,20	0,00	2 026 732,20	0,00	0,00	0,00	2 026 732,20
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				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
	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	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
	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
	- wydatki majątkowe				2 026 732,20	0,00	2 026 732,20	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
	- 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
	Program nr 1.../Inależy wpisać nazwę/..... ogółem										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	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
	- 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
	Program nr 1.../Inależy wpisać nazwę/..... ogółem										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				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
	Opieka autorska związana z eksploatacją systemu "PUMA"		2010	2013							
	- wydatki bieżące				18 778,14	14 953,14	3 825,00	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
	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				1 320,00	720,00	600,00	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
	Partycypacja w kosztach utrzymania, zapewnienia ciągłości pracy i rozwoju samorządowego ośrodka przetwarzania danych oraz świadczenia usług		2011	2013							
	- wydatki bieżące				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
	Licencja na korzystanie z programu LEX		2011	2013							
	- wydatki bieżące				13 396,00	6 698,00	6 698,00	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
	warancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				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
	Umowa nr 1.../Inależy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem				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

BURMISTRZ

 Jan Wójcik