

**UCHWAŁA NR III/12/10
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 29 grudnia 2010 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek
na lata 2011 – 2014**

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 uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011–2014, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2020 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową			
		Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	25 003 083,00	24 741 715,00	22 578 800,00	21 625 250,00
a	dochody bieżące	15 974 919,00	16 741 715,00	17 578 800,00	18 125 250,00
b	dochody majątkowe, w tym:	9 028 164,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00
c	ze sprzedaży majątku	400 000,00	420 000,00	437 000,00	455 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	15 494 615,38	14 197 921,92	14 560 006,92	14 957 132,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 471 796,90	7 621 000,00	7 773 000,00	7 929 000,00
b	na funkcjonowanie organów JST	2 089 924,15	2 000 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	9 508 467,62	10 543 793,08	8 018 793,08	6 668 118,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	17 849,21	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	17 849,21	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)	9 526 316,83	10 543 793,08	8 018 793,08	6 668 118,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 208 049,08	1 943 793,08	1 918 793,08	1 893 793,08
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 879 049,08	1 593 793,08	1 593 793,08	1 593 793,08
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	329 000,00	350 000,00	325 000,00	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)	6 318 267,75	8 600 000,00	6 100 000,00	4 774 324,92
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 618 267,75	8 600 000,00	6 100 000,00	4 774 324,92
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	14 865 172,49	13 271 379,41	11 677 586,33	10 083 793,25
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf 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	2 879 049,08	1 593 793,08	1 593 793,08	1 593 793,08
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	5 01	1 90	2 35	8 88
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 supf/	7,37%	7,86%	8,50%	8,76%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13–poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 supf/	59,45%	53,64%	51,72%	46,63%
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	15 823 615,38	14 547 921,92	14 885 006,92	15 257 132,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	27 441 883,13	23 147 921,92	20 985 006,92	20 031 456,92
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-2 438 800,13	1 593 793,08	1 593 793,08	1 593 793,08
22	Przychody budżetu	5 300 000,00	0	0	0
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 879 049,08	1 593 793,08	1 593 793,08	1 593 793,08

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Progniza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Bisztynek na lata 2011-2020

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010
A. Dochody ogółem, z tego:	14 812 330,07	17 288 598,88	19 162 780,06	25 870 344,47
A.1. Dochody bieżące	14 565 238,19	16 813 296,53	17 782 690,17	17 276 029,06
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	247 091,88	475 302,35	1 380 089,89	8 594 315,41
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	247 091,88	466 957,07	312 223,58	380 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	14 729 152,81	17 023 188,71	24 529 369,54	28 143 769,77
B.1. Wydatki bieżące	13 838 595,01	15 287 598,47	16 331 362,35	19 134 162,62
B.2. Wydatki majątkowe	892 557,80	1 735 570,24	8 198 007,19	9 009 607,15
C. Wynik budżetu (A-B)	83 177,46	265 430,17	-5 366 589,48	-2 273 425,30
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 273 270,24	-89 337,88	6 015 747,89	2 273 425,30
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 080 648,00	1 534 885,00	7 327 713,85	8 664 414,23
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 000 000,00	0,00	6 997 541,85	8 015 256,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	4 997 541,85	1 365 256,00
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	0,00	330 172,00	649 158,23
D.1.7. Inne źródła	1 060 648,00	1 534 885,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 787 375,76	1 624 222,88	1 311 965,96	6 390 988,93
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 787 375,76	1 624 222,88	1 311 965,96	6 390 988,93
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	4 997 541,85
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:	2 066 332,68	2 002 076,02	1 543 901,78	1 817 872,08
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 787 375,76	1 624 222,88	1 311 965,96	1 393 447,08
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	278 956,92	377 853,14	231 935,83	424 425,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. 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 %	13,95%	11,58%	8,06%	7,03%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6 802 748,97	5 135 993,17	10 842 310,52	12 444 221,57
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:	6 758 601,49	5 134 378,61	10 819 954,50	12 444 221,57
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	4 997 541,85	1 365 256,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	44 147,48	1 614,56	22 356,02	0,00
J. Wskaźnik długu (I - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	45,93%	29,71%	30,50%	42,82%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	9,11%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Nilipezyk

Pian na 2011	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
25 003 083,00	24 741 715,00	22 578 800,00	21 625 250,00	22 256 509,00	22 909 720,00	23 585 597,00	24 283 875,00	25 006 317,00	25 752 709,00
15 974 919,00	16 741 715,00	17 578 800,00	18 125 250,00	18 741 509,00	19 378 720,00	20 037 597,00	20 718 875,00	21 423 317,00	22 151 709,00
9 028 164,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 500 000,00	3 515 000,00	3 531 000,00	3 548 000,00	3 565 000,00	3 583 000,00	3 601 000,00
400 000,00	420 000,00	437 000,00	455 000,00	470 000,00	486 000,00	503 000,00	520 000,00	538 000,00	556 000,00
27 441 883,13	23 147 921,92	20 985 006,92	20 031 456,92	20 662 715,75	21 269 720,00	21 705 597,00	22 453 875,00	23 206 317,00	24 412 709,00
15 823 615,38	14 547 921,92	14 885 006,92	15 257 132,00	15 638 560,00	16 029 524,00	16 430 262,00	16 841 019,00	17 262 044,00	17 693 595,00
11 618 267,75	8 600 000,00	6 100 000,00	4 774 324,92	5 024 155,75	5 240 196,00	5 275 335,00	5 612 856,00	5 944 273,00	6 719 114,00
-2 438 800,13	1 593 793,08	1 593 793,08	1 593 793,08	1 593 793,25	1 640 000,00	1 880 000,00	1 830 000,00	1 800 000,00	1 340 000,00
2 438 800,13	-1 593 793,08	-1 593 793,08	-1 593 793,08	-1 593 793,25	-1 640 000,00	-1 880 000,00	-1 830 000,00	-1 800 000,00	-1 340 000,00
5 317 849,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 300 000,00	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	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
17 849,21	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
2 879 049,08	1 593 793,08	1 593 793,08	1 593 793,08	1 593 793,25	1 640 000,00	1 880 000,00	1 830 000,00	1 800 000,00	1 340 000,00
2 879 049,08	1 593 793,08	1 593 793,08	1 593 793,08	1 593 793,25	1 640 000,00	1 880 000,00	1 830 000,00	1 800 000,00	1 340 000,00
1 365 256,00	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	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
1 842 793,08	1 943 793,08	1 918 793,08	1 893 793,08	1 868 793,25	1 890 000,00	2 100 000,00	2 010 000,00	1 930 000,00	1 410 000,00
1 513 793,08	1 593 793,08	1 593 793,08	1 593 793,08	1 593 793,25	1 640 000,00	1 890 000,00	1 830 000,00	1 800 000,00	1 340 000,00
329 000,00	350 000,00	325 000,00	300 000,00	275 000,00	250 000,00	220 000,00	180 000,00	130 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,37%	7,86%	8,50%	8,76%	8,40%	8,25%	8,90%	8,28%	7,72%	5,48%
14 865 172,49	13 271 379,41	11 677 586,33	10 083 793,25	8 490 000,00	6 850 000,00	4 970 000,00	3 140 000,00	1 340 000,00	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
14 865 172,49	13 271 379,41	11 677 586,33	10 083 793,25	8 490 000,00	6 850 000,00	4 970 000,00	3 140 000,00	1 340 000,00	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
69,45%	53,64%	51,72%	46,63%	38,15%	29,90%	21,07%	12,93%	5,36%	0,00%
5,01%	1,90%	2,35%	8,88%	13,27%	15,10%	16,05%	16,74%	17,43%	18,11%
NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk