

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody z UE*		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169suufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
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	16 099 426,52	0,00	0,00	0,00	231 935,83	231 935,83	
Wykonanie 2010	25 453 696,64	17 314 591,87	157 077,42	8 139 104,77	203 495,75	6 777 684,31	26 363 659,11	18 776 165,53	18 336 349,57	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	17 020 141,07	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	19 942 064,53	17 561 086,01	106 089,73	2 380 978,52	205 542,13	1 695 436,39	22 099 508,49	17 725 772,74	17 098 838,94	0,00	0,00	0,00	626 933,80	626 933,80	
2012	25 733 723,18	22 554 769,30	161 496,78	3 178 953,88	350 000,00	2 826 624,88	24 091 900,63	20 710 532,54	20 104 948,54	0,00	0,00	0,00	605 584,00	605 584,00	
2013	22 455 924,00	19 600 000,00	0,00	2 855 924,00	311 100,00	2 529 824,00	20 912 130,92	16 300 000,00	15 900 000,00	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	16 350 000,00	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	2 734 897,00	22 392 203,75	17 100 000,00	16 800 000,00	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	17 185 000,00	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	17 810 000,00	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	18 260 000,00	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	18 790 000,00	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	19 230 000,00	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 Filipczyk

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[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	6 997 541,85	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	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	5 482 877,00	3 104 698,92	
Przewidywane wykonanie 2011	4 373 735,75	413 380,00	-2 157 443,96	-164 686,73	4 937 329,57	626 342,57	626 342,57	0,00	0,00	4 310 987,00	1 537 809,92	
2012	3 381 368,09	0,00	1 641 822,55	1 844 236,76	1 557 019,53	476 707,53	0,00	0,00	0,00	1 080 312,00	0,00	
2013	4 612 130,92	2 026 732,20	1 543 793,08	3 300 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

PRZEWOONICZĄCY RADY

 Zbigniew Filipczyk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 311 965,96	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	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	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	2 303 178,08	864 385,00	0,00	13 714 909,49	0,00	1 872 971,04	68,77%	59,38%	14,69%	10,36%
2012	3 198 842,08	3 198 842,08	2 953 283,04	0,00	11 596 379,41	0,00	0,00	45,06%	45,06%	14,78%	3,31%
2013	1 543 793,08	1 543 793,08	0,00	0,00	10 052 586,33	0,00	0,00	44,77%	44,77%	8,66%	8,66%
2014	1 493 793,08	1 493 793,08	0,00	0,00	8 558 793,25	0,00	0,00	37,27%	37,27%	8,03%	8,03%
2015	1 493 793,25	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	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	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	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	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	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 Filipczyk

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/D0, 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 planowanej 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	7 588 965,24	2 109 453,69	0,00	413 380,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,20%	0,20%	14,69%	TAK	10,36%	TAK	7 335 848,10	1 994 403,31	0,00	413 280,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1,34%	8,53%	14,78%	NIE	3,31%	NIE	7 599 595,19	2 082 360,00	24 171,14	0,00	1 641 822,55	0,00	0,00
2013	0,00	1,11%	16,08%	8,66%	NIE	8,66%	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	8,12%	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	13,46%	16,90%	7,51%	TAK	7,51%	TAK	8 080 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 493 793,25	0,00	0,00
2016	0,00	16,25%	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	17,78%	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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Filipczyk

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Bisztynek w latach 2012-2013

Załącznik nr 2

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie 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											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
					Urząd Miejski	2010	2013				
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
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											
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
- 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	37 094,14
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Opieka autorska związana z eksploatacją systemu "PUMA"											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
						2010	2013				
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
Zapewnienie ciągłości pracy, utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie i dostarczonego w ramach projektu "Wrota Warmii i Mazur"											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
						2010	2013				
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
Partycypacja w kosztach utrzymania, zapewnienia ciągłości pracy i rozwoju samorządowego ośrodka przetwarzania danych oraz świadczenia usług											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
						2011	2013				
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
Licencja na korzystanie z programu LEX											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
						2011	2013				
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
3) gwarancje 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk