

**RADA MIEJSKA
w BISZTYNKU**

**UCHWAŁA NR XVII/103/12
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 30 października 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

Objaśnienia

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

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu zmieniono w zakresie dochodów i wydatków budżetu w 2012 roku.

Powyższe wartości są zgodne z Uchwałą Nr XVII/104/12 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 30.10.2012 r., zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:		
	dochody ogółem		dochody majątkowe		dochody bieżące		z tytułu gwarancji i poręczeń		Wydanki bieżące (bez odsłatek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarywanycy papierów wartościowych)		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wydatki bieżące na obsługę długu	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			w tym:	
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		2.1.2.2.	
Lp	1.	1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.			
Formuła	[1.1.1] + [2]				[2.1.1] + [2.2]	[2.1.1] + [2.2]									
Wykonanie 2009	19 162 780,06	155 011,68	1 360 089,89	312 223,58	580 826,11	16 331 362,35	16 099 426,52	0,00	0,00	231 935,83	231 935,83				
Wykonanie 2010	26 453 696,64	157 077,42	8 139 104,77	203 495,75	6 777 684,31	18 776 165,53	18 336 349,57	0,00	0,00	439 815,96	439 815,96				
Plan 3 kw. 2011	20 630 348,79	121 135,60	3 555 375,57	368 570,00	2 666 805,57	24 361 390,28	17 020 141,07	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00				
1) Wykonanie 2011	19 942 064,53	106 089,73	2 398 934,92	205 542,13	1 685 436,39	22 099 508,49	17 020 141,07	0,00	0,00	628 933,80	628 933,80				
2012	28 904 867,23	160 946,08	3 170 752,36	350 332,50	2 820 419,88	27 263 044,58	23 176 767,59	0,00	0,00	705 584,00	705 584,00				
2013	22 655 924,00	0,00	2 855 924,00	311 100,00	2 529 824,00	21 112 130,92	16 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00				
2014	22 967 304,00	0,00	2 967 304,00	323 200,00	2 629 104,00	21 473 510,92	16 300 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00				
2015	23 865 997,00	0,00	3 085 997,00	336 100,00	2 734 897,00	22 392 203,75	17 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00				
2016	24 800 179,00	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	240 000,00	240 000,00				
2017	25 612 185,00	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	190 000,00	190 000,00				
2018	26 424 798,00	0,00	3 424 798,00	373 000,00	3 036 798,00	25 074 798,00	18 400 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00				
2019	27 337 818,00	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	110 000,00	110 000,00				
2020	28 151 028,00	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	70 000,00	70 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufa, anegazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.		5.1.1.	5.2.		5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Lp																	
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] - [5.2] + [5.3]												
Wykonanie 2009	8 198 007,19	0,00	-5 386 589,48	1 451 327,82	7 327 713,85	330 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 541,85	5 036 417,48		
Wykonanie 2010	7 587 493,58	0,00	-909 952,47	-1 461 573,66	7 927 293,23	649 158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278 135,00	280 804,24		
Plan 3 kw. 2011	6 846 249,21	413 380,00	-3 731 041,49	-440 187,85	6 109 219,57	626 342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482 877,00	3 104 698,92		
1) Wykonanie 2011	4 373 735,75	413 380,00	-2 157 443,96	-182 643,13	4 937 329,57	626 342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 987,00	1 537 809,92		
2012	3 380 693,09	0,00	1 641 822,55	1 851 763,26	1 557 019,53	476 707,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 312,00	0,00		
2013	4 812 130,92	2 026 732,20	1 543 793,08	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
2015	5 252 203,75	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
2019	7 237 816,00	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	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	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
		6.									7	8	9	9a	10	10a
		6.1.	6.1.1.								6.2.	7.1.	8	9	9a	10
Formuła	(z 1,1-1,2)															
Wykonanie 2009	1 311 965,96		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	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	14 811 799,49	0,00	3 044 861,04	71,80%	57,04%	13,93%	9,74%						
1) Wykonanie 2011	2 303 178,08		864 385,00	13 714 909,49	0,00	1 872 971,04	68,77%	59,38%	14,69%	10,35%						
2012	3 198 842,08		2 963 283,04	11 596 379,41	0,00	0,00	40,12%	40,12%	13,51%	3,29%						
2013	1 543 793,08		0,00	10 052 586,33	0,00	0,00	44,37%	44,37%	8,58%	8,58%						
2014	1 493 793,08		0,00	8 558 793,25	0,00	0,00	37,27%	37,27%	8,03%	8,03%						
2015	1 493 793,25		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	5 490 000,00	0,00	0,00	22,14%	22,14%	7,32%	7,32%						
2017	1 740 000,00		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	2 400 000,00	0,00	0,00	9,08%	9,08%	5,64%	5,64%						
2019	1 200 000,00		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%	4,51%	4,51%						

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń)	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Dc, 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 wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	9,20%	9,20%	9,20%	8,06%	TAK	TAK	8,06%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	-4,94%	-4,94%	-4,94%	26,84%	TAK	NIE	7,20%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,25%	-0,25%	-0,25%	13,93%	TAK	NIE	9,74%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	0,11%	0,11%	0,11%	14,69%	TAK	NIE	10,36%	TAK	NIE
2012	0,00	1,34%	1,45%	7,62%	13,51%	NIE	NIE	3,25%	NIE	NIE
2013	0,00	0,81%	0,93%	16,82%	8,58%	NIE	NIE	8,56%	NIE	NIE
2014	0,00	8,06%	8,18%	15,76%	8,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK
2015	0,00	13,41%	13,41%	16,90%	7,51%	TAK	TAK	7,51%	TAK	TAK
2016	0,00	16,50%	16,50%	18,24%	7,32%	TAK	TAK	7,32%	TAK	TAK
2017	0,00	16,97%	16,97%	18,20%	7,54%	TAK	TAK	7,54%	TAK	TAK
2018	0,00	17,78%	17,78%	18,82%	5,64%	TAK	TAK	5,64%	TAK	TAK
2019	0,00	18,42%	18,42%	19,33%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK
2020	0,00	18,78%	18,78%	19,88%	4,51%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					W tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4.	
15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła						
Wykonanie 2009	6 946 650,01	2 070 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 625 345,03	2 268 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 588 965,24	2 109 453,69	0,00	413 380,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	7 335 848,10	1 994 403,31	0,00	413 280,00	0,00	0,00
2012	7 626 091,67	2 076 930,04	24 171,14	0,00	1 641 822,55	0,00
2013	7 773 000,00	2 100 000,00	12 923,00	2 026 732,20	1 543 793,08	0,00
2014	7 929 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	1 493 793,08	0,00
2015	8 080 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 493 793,25	0,00
2016	8 248 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00
2017	8 413 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00
2018	8 582 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2019	8 753 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2020	8 928 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Bisztynek w latach 2012-2013

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		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
	- 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.../należy 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.../należy 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
	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...../należy 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