

UCHWAŁA NR XVIII/114/12
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztyniek
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 Bisztynku uchwała, 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 XVIII/115/12 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 27 grudnia 2012 roku, zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				w tym:		
	1.	1.1.			2.	2.1.	2.1.1.				
		1.1.1.	1.2.				2.1.1.1.	2.1.1.2.		2.1.1.3.	
			1.1.1.1.	1.2.1.							1.2.2.
dochody bieżące		dochody majątkowe		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące razem		z tego:			
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
środki z UE*		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/ufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)		Wydatki bieżące i przewidywane wydatki bieżące na obsługę długu		Wydatki bieżące i przewidywane wydatki bieżące na obsługę długu		Wydatki bieżące i przewidywane wydatki bieżące na obsługę długu		Wydatki bieżące i przewidywane wydatki bieżące na obsługę długu		Wydatki bieżące i przewidywane wydatki bieżące na obsługę długu	
Lp	1.	1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.3.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]			[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]						
Wykonanie 2009	19 162 780,06	17 782 690,17	1 380 089,89	24 529 369,54	16 331 362,35	16 089 426,52	0,00	0,00	0,00	231 935,83	231 935,83
Wykonanie 2010	25 453 696,64	17 314 591,87	8 139 104,77	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	3 555 375,57	24 361 390,28	17 515 141,07	17 020 141,07	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00
1) Wykonanie 2011	19 942 064,53	17 543 129,61	2 398 934,92	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	31 057 940,83	27 942 939,45	160 946,08	29 416 118,28	26 168 801,26	25 427 917,47	0,00	0,00	0,00	740 883,79	740 883,79
2013	22 855 924,00	20 000 000,00	0,00	21 312 130,92	16 300 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2014	23 467 304,00	20 500 000,00	0,00	21 973 510,92	16 750 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2015	23 885 997,00	20 800 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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.

PRZENODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	2.2.	2.2.1.					3.			4.				5.		5.1.		5.2.		5.3.	
							[1.]	[2.]		[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]			[5.1] + [5.2] + [5.3.]	[5.1]	[5.1.1]	[5.2]	[5.2.1]	[5.3]	[5.3.1]	
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										
1) Wykonanie 2011	4 373 735,75	413 380,00	-2 157 443,96	-182 643,13	4 937 329,57	626 342,57	626 342,57	0,00	0,00	4 310 987,00	1 537 809,92										
2012	3 247 317,02	0,00	1 641 822,55	1 774 138,19	1 557 019,53	476 707,53	0,00	0,00	0,00	1 080 312,00	0,00										
2013	5 012 130,92	2 026 732,20	1 543 793,08	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2014	5 223 510,92	0,00	1 493 793,08	3 750 000,00	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										

z tego:

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	9.	9a.	wskaźniki z art. 159/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	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	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	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	3 044 861,04	71,80%	57,04%	13,93%	9,74%			
1) Wykonanie 2011	2 303 178,08	2 303 178,08	864 385,00	0,00	13 714 909,49	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	37,34%	37,34%	12,69%	3,18%			
2013	1 543 793,08	1 543 793,08	0,00	0,00	10 052 586,33	0,00	43,98%	43,98%	8,50%	8,50%			
2014	1 493 793,08	1 493 793,08	0,00	0,00	8 558 793,25	0,00	36,47%	36,47%	7,86%	7,86%			
2015	1 493 793,25	1 493 793,25	0,00	0,00	7 065 000,00	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	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	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	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	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%	4,51%	4,51%			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk

		wskazniki z art. 243 ufp									
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązani do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Wyszczególnienie											
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%	1,45%	12,69%	NIE	NIE	3,18%	NIE	NIE	
2013	0,00	0,44%	0,56%	0,56%	8,50%	NIE	NIE	8,50%	NIE	NIE	
2014	0,00	7,94%	8,06%	8,06%	7,86%	TAK	TAK	7,86%	TAK	TAK	
2015	0,00	13,81%	13,81%	13,81%	7,51%	TAK	TAK	7,51%	TAK	TAK	
2016	0,00	17,27%	17,27%	17,27%	7,32%	TAK	TAK	7,32%	TAK	TAK	
2017	0,00	17,50%	17,50%	17,50%	7,54%	TAK	TAK	7,54%	TAK	TAK	
2018	0,00	17,78%	17,78%	17,78%	5,64%	TAK	TAK	5,64%	TAK	TAK	
2019	0,00	18,42%	18,42%	18,42%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	
2020	0,00	18,78%	18,78%	18,78%	4,51%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk

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 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	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	0,00
Wykonanie 2010	7 625 345,03	2 268 303,10	0,00	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	0,00
1) Wykonanie 2011	7 335 848,10	1 994 403,31	0,00	413 280,00	0,00	0,00	0,00
2012	78 362 491,71	2 107 288,04	24 171,14	0,00	1 641 822,55	0,00	0,00
2013	7 773 000,00	2 100 000,00	12 923,00	2 026 732,20	1 543 793,08	0,00	0,00
2014	7 929 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	1 493 793,08	0,00	0,00
2015	8 080 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 493 793,25	0,00	0,00
2016	8 248 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00
2017	8 413 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00
2018	8 582 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2019	8 753 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2020	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	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.../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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Filipczyk