

UCHWAŁA NR XXXII/213/14  
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek  
na lata 2014 – 2021

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. z 2013r., poz. 885 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 2013 r., poz. 594 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 2014–2021, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Zbigniew Filipczyk


## **Objaśnienia**

### **Do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2014 – 2021**

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu zmieniono w zakresie dochodów i wydatków budżetu w 2014 roku.

Powyższe wartości są zgodne z Uchwałą Nr XXXII/214/14 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 29.08.2014 r., zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014.

Gmina Bisztynek nie jest objęte procedurą wynikającą z art 240a lub art 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dlatego też nie wykazuje się danych w pozycjach sekcji 16 Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. (poz. 1127).

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zbigniew Filipczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	22 782 432,10	20 732 691,77	1 996 411,00	10 000,00	5 426 865,20	1 460 000,00	7 445 522,00	4 754 247,20	2 049 740,33	307 000,00	1 742 740,33
2015	22 530 205,00	20 150 016,00	2 036 339,00	10 200,00	5 387 833,00	1 468 800,00	7 792 136,00	3 463 760,00	2 380 189,00	313 000,00	2 067 189,00
2016	23 954 695,00	20 754 516,00	2 077 066,00	10 404,00	5 549 468,00	1 498 176,00	8 025 900,00	3 567 700,00	3 200 179,00	319 000,00	2 369 179,00
2017 1)	23 477 152,00	21 377 152,00	2 118 607,00	10 612,00	5 715 952,00	1 528 140,00	8 266 677,00	3 674 700,00	2 100 000,00	325 000,00	1 775 000,00
2018	24 139 466,00	22 018 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00	332 000,00	1 789 000,00
2019	24 821 230,00	22 679 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 210,00	338 000,00	1 804 210,00
2020	25 523 022,00	23 359 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 632,00	345 000,00	1 818 632,00
2021	28 245 440,00	24 060 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 268,00	352 000,00	1 833 268,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	23 435 532,36	19 332 164,93	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 000,00	0,00	4 103 367,43
2015	20 020 325,75	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 070 325,75
2016	22 194 695,00	18 129 500,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 065 195,00
2017 1)	21 477 152,00	18 310 795,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 166 357,00
2018	22 389 466,00	18 493 903,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 895 563,00
2019	23 071 230,00	18 678 842,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 392 388,00
2020	23 773 022,00	18 865 630,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 907 392,00
2021	25 995 440,00	19 054 287,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 941 153,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-653 100,26	2 382 854,58	0,00	0,00	446 768,58	446 768,58	1 936 086,00	206 331,68	0,00	0,00
2015	2 509 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Filipczyk*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 729 754,32	1 729 754,32	1 021 761,24	1 021 761,24	0,00	0,00	0,00
2015	2 509 879,25	2 509 879,25	966 086,00	936 086,00	30 000,00	0,00	0,00
2016	1 760 000,00	1 760 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2017 1)	2 000 000,00	2 000 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	1 750 000,00	1 750 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	153 114,83	0,00	153 114,83	0,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Filipczyk*

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	11 769 879,25	0,00	1 400 526,84	1 847 295,42
2015	9 260 000,00	0,00	2 200 016,00	2 200 016,00
2016	7 500 000,00	0,00	2 625 016,00	2 625 016,00
2017 1)	5 500 000,00	0,00	3 066 357,00	3 066 357,00
2018	3 750 000,00	0,00	3 524 563,00	3 524 563,00
2019	2 000 000,00	0,00	4 000 178,00	4 000 178,00
2020	250 000,00	0,00	4 493 760,00	4 493 760,00
2021	0,00	0,00	5 005 885,00	5 005 885,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźególnie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / [1]$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] + [5.1] / [1]$	$([1.1] - [1.3.1] - [1.3.2] - [1.3.3] - [1.3.4] - [1.3.5] - [1.3.6] - [1.3.7] - [1.3.8] - [1.3.9] - [1.3.10] - [1.3.11] - [1.3.12] - [1.3.13] - [1.3.14] - [1.3.15] - [1.3.16] - [1.3.17] - [1.3.18] - [1.3.19] - [1.3.20] - [1.3.21] - [1.3.22] - [1.3.23] - [1.3.24] - [1.3.25] - [1.3.26] - [1.3.27] - [1.3.28] - [1.3.29] - [1.3.30] - [1.3.31] - [1.3.32] - [1.3.33] - [1.3.34] - [1.3.35] - [1.3.36] - [1.3.37] - [1.3.38] - [1.3.39] - [1.3.40] - [1.3.41] - [1.3.42] - [1.3.43] - [1.3.44] - [1.3.45] - [1.3.46] - [1.3.47] - [1.3.48] - [1.3.49] - [1.3.50] - [1.3.51] - [1.3.52] - [1.3.53] - [1.3.54] - [1.3.55] - [1.3.56] - [1.3.57] - [1.3.58] - [1.3.59] - [1.3.60] - [1.3.61] - [1.3.62] - [1.3.63] - [1.3.64] - [1.3.65] - [1.3.66] - [1.3.67] - [1.3.68] - [1.3.69] - [1.3.70] - [1.3.71] - [1.3.72] - [1.3.73] - [1.3.74] - [1.3.75] - [1.3.76] - [1.3.77] - [1.3.78] - [1.3.79] - [1.3.80] - [1.3.81] - [1.3.82] - [1.3.83] - [1.3.84] - [1.3.85] - [1.3.86] - [1.3.87] - [1.3.88] - [1.3.89] - [1.3.90] - [1.3.91] - [1.3.92] - [1.3.93] - [1.3.94] - [1.3.95] - [1.3.96] - [1.3.97] - [1.3.98] - [1.3.99] - [1.3.100]) / [1]$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	$[9.4] <= [9.6]$	$[9.4] <= [9.6.1]$
2014	9,35%	4,84%	0,00	4,84%	7,49%	6,12%	6,66%	TAK	TAK
2015	12,60%	8,32%	0,00	8,32%	11,15%	8,58%	9,12%	TAK	TAK
2016	8,47%	8,22%	0,00	8,22%	12,29%	9,60%	10,13%	TAK	TAK
2017 1)	9,46%	9,20%	0,00	9,20%	14,45%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2018	7,95%	7,13%	0,00	7,13%	15,98%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2019	7,61%	6,81%	0,00	6,81%	17,48%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2020	7,25%	6,65%	0,00	6,65%	18,96%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2021	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	20,41%	17,47%	17,47%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Filipczyk



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	7 888 813,10	2 287 042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 509 879,25	2 509 879,25	7 825 795,00	2 317 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 760 000,00	1 760 000,00	7 904 053,00	2 340 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 000 000,00	2 000 000,00	7 983 094,00	2 364 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	8 062 925,00	2 387 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 750 000,00	1 750 000,00	8 143 554,00	2 411 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	8 224 990,00	2 435 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	250 000,00	250 000,00	8 307 240,00	2 460 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	13 686,40	13 686,40	13 686,40	1 268 487,30	1 268 487,30	1 047 987,30	21 164,22	13 686,40	13 686,40
2015	0,00	0,00	0,00	2 067 189,00	1 670 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 369 179,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 804 210,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 818 632,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 833 268,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Filipczyk*

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	2 370 000,00	1 358 610,30	1 984 379,74	1 011 389,70	846 269,44	755 748,44	695 637,01	1 936 086,00	1 729 721,83
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	1 771 800,66	1 639 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 729 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 543 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zbigniew Filipczyk

UCHWAŁA NR XXV/180/13  
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU  
z dnia 17 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek  
na lata 2014 – 2021**

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. z 2013 r. poz. 885 ze 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

**Rada Miejska w Bisztyнку uchwala, co następuje:**

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014–2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 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.
- § 3. 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.
- § 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr XVIII/124/12 Rady Miejskiej w Bisztyнку z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2013 – 2020 wraz ze zmianami.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Zbigniew Filipczyk

## Objasnienia przyjętych wartości

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2014 – 2021

Wieloletnią prognozę finansową oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej opracowano z uwzględnieniem zaktualizowanych wyliczeń dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina Bisztynek nie realizuje wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3., dlatego też nie są zafazowane takie przedsięwzięcia do niniejszej uchwały.

Ponadto, Gmina Bisztynek nie posiada zobowiązań walutowych, dlatego też nie przeprowadzono dodatkowej symulacji związanej z ryzykiem kursowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Filipczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	21 394 898,37	19 283 769,32	1 996 411,00	10 000,00	5 230 906,00	1 440 000,00	7 565 181,00	3 467 108,92	2 111 129,05	307 000,00	1 804 129,05
2015	22 594 119,00	20 150 016,00	2 036 339,00	10 200,00	5 387 833,00	1 468 800,00	7 792 136,00	3 463 760,00	2 444 103,00	313 000,00	2 131 103,00
2016	23 954 695,00	20 754 516,00	2 077 066,00	10 404,00	5 549 468,00	1 498 176,00	8 025 900,00	3 567 700,00	3 200 179,00	319 000,00	2 369 179,00
2017	23 477 152,00	21 377 152,00	2 118 607,00	10 612,00	5 715 952,00	1 528 140,00	8 266 677,00	3 674 700,00	2 100 000,00	325 000,00	1 775 000,00
2018	24 139 466,00	22 018 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00	332 000,00	1 789 000,00
2019	24 821 230,00	22 679 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 210,00	338 000,00	1 804 210,00
2020	25 523 022,00	23 359 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 632,00	345 000,00	1 818 632,00
2021	26 245 440,00	24 060 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 268,00	352 000,00	1 833 268,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Zbigniew Filipczyk




Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	21 559 805,29	18 078 335,16	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 481 470,13	-164 906,92
2015	20 020 325,75	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	2 070 325,75	2 573 793,25
2016	22 194 695,00	18 129 500,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	4 065 195,00	1 760 000,00
2017	21 477 152,00	18 310 795,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 166 357,00	2 000 000,00
2018	22 389 466,00	18 493 903,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	3 895 563,00	1 750 000,00
2019	23 071 230,00	18 678 842,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	4 392 388,00	1 750 000,00
2020	23 773 022,00	18 865 630,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 907 392,00	1 750 000,00
2021	25 995 440,00	19 054 287,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	6 941 153,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kłoczyk

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)												
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	164 806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Zbigniew Filipczyk

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2014	1 835 093,08	1 835 093,08	951 300,00	951 300,00	0,00	11 833 793,25	1 000 000,00	1 000 000,00	55,31%	50,64%	0,00	
2015	2 573 793,25	2 573 793,25	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 260 000,00	0,00	0,00	40,98%	40,98%	0,00	
2016	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	31,31%	31,31%	0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	23,43%	23,43%	0,00	
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	0,00	
2019	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8,06%	8,06%	0,00	
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00	
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

PRZEWODNICZĄCY BĄDY

Zbigniew Filipczyk

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [B] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
2014	1 205 434,16	1 205 434,16	10,45%	X	10,45%	6,00%	0,00	6,00%	6,12%	6,26%	TAK	TAK
2015	2 200 016,00	2 200 016,00	12,85%	X	12,85%	8,43%	0,00	8,43%	8,44%	8,58%	TAK	TAK
2016	2 625 016,00	2 625 016,00	8,47%	X	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	9,45%	9,59%	TAK	TAK
2017	3 066 357,00	3 066 357,00	9,46%	X	9,46%	9,46%	0,00	9,46%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2018	3 524 563,00	3 524 563,00	7,95%	X	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2019	4 000 178,00	4 000 178,00	7,61%	X	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2020	4 493 760,00	4 493 760,00	7,25%	X	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2021	5 005 885,00	5 005 885,00	1,18%	X	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	17,47%	17,47%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Zbigniew Filipczyk

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	7 754 312,75	2 294 817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 573 793,25	2 573 793,25	7 825 795,00	2 317 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 760 000,00	1 760 000,00	7 904 053,00	2 340 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	7 983 094,00	2 364 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 750 000,00	1 750 000,00	8 062 925,00	2 387 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 750 000,00	1 750 000,00	8 143 554,00	2 411 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	8 224 990,00	2 435 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	250 000,00	250 000,00	8 307 240,00	2 460 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Zbigniew Filipczyk

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	22 411,92	22 411,92	0,00	1 205 622,00	1 205 622,00	951 300,00	34 086,09	22 411,92	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 131 103,00	1 734 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 369 179,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 804 210,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 818 632,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 833 268,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Zbigniew Filipczyk

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	2 155 968,00	1 254 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Filipczyk



ZARZĄDZENIE NR 282/2014  
BURMISTRZA BISZTYNKA  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy w 2014 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę **17.036,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **22.799.468,10 zł**, w tym:

dochody bieżące w wysokości	20.749.727,77 zł
dochody majątkowe w wysokości	2.049.740,33 zł.

§ 2.1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę **17.036,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **23.452.568,36 zł**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości	19.349.200,93 zł
wydatki majątkowe w wysokości	4.103.367,43 zł.

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

Spoc.

Skarbnik Gminy i Miasta  
  
Elżbieta Banaszkiewicz

BURMISTRZ

  
Jan Wójcik

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenie Nr 282/2014  
Burmistrza Bisztyńska  
z dnia 29.08.2014r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 864 925,00</b>	<b>3 045,00</b>	<b>3 867 970,00</b>
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	46 379,00	3 045,00	49 424,00
		2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 565,00	3 045,00	25 610,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>65 000,00</b>	<b>13 991,00</b>	<b>78 991,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	13 991,00	78 991,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację z zad. bież. gmin z zakresu eduk. op. wych. fin. w całości przez BP	0,00	13 991,00	13 991,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>22 782 432,10</b>	<b>17 036,00</b>	<b>22 799 468,10</b>

BURMISTRZ

  
Jan Wójcik

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 474 266,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 474 266,55</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>920 361,40</b>	<b>0,00</b>	<b>920 361,40</b>
		4270	Zakup usług remontowych	29 776,18	15 000,00	44 776,18
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 159 482,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7 159 482,92</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 525 077,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525 077,53</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45 080,00	-1 000,00	44 080,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	500,00	1 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadcz.w stacjonarnej publicznej sieci tel.	2 800,00	500,00	3 300,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>882 712,82</b>	<b>0,00</b>	<b>882 712,82</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 567,08	-800,00	441 767,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	800,00	1 580,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 763 109,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 109,47</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-500,00	34 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	500,00	1200,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 066 745,00</b>	<b>3 045,00</b>	<b>5 069 790,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>46 379,00</b>	<b>3 045,00</b>	<b>49 424,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 379,00	3 045,00	49 424,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>181 135,91</b>	<b>13 991,00</b>	<b>195 126,91</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>90 000,00</b>	<b>13 991,00</b>	<b>103 991,00</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	13 991,00	17 591,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 375 264,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 264,27</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>707 368,92</b>	<b>0,00</b>	<b>707 368,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 129,70	-8 400,00	20 729,70
		4270	Zakup usług remontowych	47 944,22	8 500,00	56 444,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-100,00	2 900,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>118 343,45</b>	<b>0,00</b>	<b>118 343,45</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>45 510,45</b>	<b>1 500,00</b>	<b>47 010,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 910,45	1 500,00	24 410,45
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 833,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>35 333,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	-1 500,00	4 600,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>23 435 532,36</b>	<b>17 036,00</b>	<b>23 452 568,36</b>

BURMISTRZ

Jan Wójcik