

Kształtowanie się Wieloletniej prognozy Finansowej

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 76/12
Burmistrza Piszca
z dnia 28 sierpnia 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1.	z tego:				2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			w tym:
		dochody bieżące	środków z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				środków z UE*	w tym:		
										na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	
Lp	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
2012	91617389,07	69979870,07	2823053,00	21637519,0	6194822,00	15141687,00	100040211,07	67322609,07	0,00	1692367,00	1700000,00	
2013	83500000,00	68000000,00	799761,00	15500000,00	8000000,00	8500000,00	88837955,00	64000000,00	0,00	553704,00	1500000,00	
2014	90171000,00	72000000,00	72150,00	18171000,00	8000000,00	9051000,00	84345427,00	64100000,00	0,00	99861,00	1000000,00	
2015	88600672,00	70589161,00	4299,00	18011511,00	8000000,00	8891511,00	82725099,00	65000000,00	0,00	5951,00	1000000,00	
2016	75000000,00	71000000,00	0,00	4000000,00	3000000,00	0,00	69124427,00	65728097,00	0,00	0,00	728097,00	
2017	75100000,00	72100000,00	0,00	3000000,00	2000000,00	0,00	69224427,00	66213131,00	0,00	0,00	613131,00	
2018	77200000,00	74200000,00	0,00	3000000,00	2000000,00	0,00	71537387,00	67299860,00	0,00	0,00	299860,00	
2019	79400000,00	76400000,00	0,00	3000000,00	2000000,00	0,00	73737388,00	69187872,00	0,00	0,00	187872,00	
2020	81600000,00	78600000,00	0,00	3000000,00	2000000,00	0,00	76105936,00	71075211,00	0,00	0,00	75211,00	
2021	83536500,00	80536500,00	0,00	3000000,00	2000000,00	0,00	76823974,00	71060000,00	0,00	0,00	60000,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadużenie/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)							
											6.1.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9a.	10.	10a.		
2012	6 935 213,00	6 935 213,00	0,00	42 954 652,00	0,00	0,00	46,88	46,88	9,49%	9,49%	
2013	6 375 782,00	6 375 782,00	0,00	46 984 107,00	0,00	0,00	56,27%	56,27%	9,47%	9,47%	
2014	5 825 573,00	5 825 573,00	0,00	41 158 534,00	0,00	0,00	45,64%	45,64%	7,72%	7,72%	
2015	5 875 573,00	5 875 573,00	0,00	35 282 961,00	0,00	0,00	39,82%	39,82%	7,80%	7,80%	
2016	5 875 573,00	5 875 573,00	0,00	29 407 388,00	0,00	0,00	39,21%	39,21%	8,85%	8,85%	
2017	5 875 573,00	5 875 573,00	0,00	23 531 815,00	0,00	0,00	31,33%	31,33%	8,68%	8,68%	
2018	5 662 613,00	5 662 613,00	0,00	17 869 202,00	0,00	0,00	23,15%	23,15%	7,76%	7,76%	
2019	5 662 612,00	5 662 612,00	0,00	12 206 590,00	0,00	0,00	15,37%	15,37%	7,40%	7,40%	
2020	5 494 064,00	5 494 064,00	0,00	6 712 526,00	0,00	0,00	8,23%	8,23%	6,85%	6,85%	
2021	6 712 526,00	6 712 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,14%	8,14%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę budżetową 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:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
		Relacja (Dob+Dsm)/D o, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej kwoty spłaty do zobowiązań (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji a spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń))	Relacja planowanej kwoty spłaty do zobowiązań (po uwzględnieniu dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń))	Spełnienie relacji a spłaty z art. 243 ufp (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń))	zwiazane z funkcjonalna od nich naliczane 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.	
2012	0,00	4,54%	7,82%	9,49%	NIE	9,49%	NIE	29 400 699,00	8 045 608,00	1 320 937,00	27 465 472,0	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	5,50%	14,37%	9,47%	NIE	9,47%	NIE	28 500 000,00	7 750 000,00	1 085 623,00	11 128 000,0	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	9,98%	17,63%	7,72%	TAK	7,72%	TAK	29 000 000,00	7 800 000,00	181 886,00	2 297 800,00	5 825 573,00	0,00	0,00	
2015	0,00	13,27%	15,34%	7,80%	TAK	7,80%	TAK	29 600 000,00	7 900 000,00	87 632,00	0,00	5 875 573,00	0,00	0,00	
2016	0,00	15,78%	11,03%	8,85%	TAK	8,85%	TAK	30 600 000,00	8 000 000,00	31 339,00	0,00	5 875 573,00	0,00	0,00	
2017	0,00	14,67%	10,50%	8,68%	TAK	8,68%	TAK	30 500 000,00	8 100 000,00	30 993,00	0,00	5 875 573,00	0,00	0,00	
2018	0,00	12,29%	11,53%	7,76%	TAK	7,76%	TAK	31 100 000,00	8 250 000,00	30 648,00	0,00	5 662 613,00	0,00	0,00	
2019	0,00	11,02%	11,60%	7,40%	TAK	7,40%	TAK	31 700 000,00	8 400 000,00	23 476,00	0,00	5 662 612,00	0,00	0,00	
2020	0,00	11,21%	11,67%	6,85%	TAK	6,85%	TAK	32 000 000,00	8 500 000,00	23 476,00	0,00	5 494 064,00	0,00	0,00	
2021	0,00	11,60%	13,74%	8,14%	TAK	8,14%	TAK	32 000 000,00	8 500 000,00	23 476,00	0,00	6 712 526,00	0,00	0,00	

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2012r.- stan na 30.06.2012	Wykonanie 2012- stan na 30.06.2012	stopień realizacji w zł.
		od	do					
	Razem				55 518 317,00	27 115 143,00	5 968 437,09	21 052 544,77
	- wydatki bieżące				2 691 976,00	459 671,00	218 671,74	2 999,97
1.[b]	Idę do przedszkola przez mazurskie wsie, łąki, pola	2011	2013	Przedszkole Miejskie	924 828,00	459 671,00	218 671,74	2 999,97
2 [b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz	2011	2013	Zespół ekonomicznej obsługi szkół i przedszkoli w Pisz	416 184,00	68 676,00	52 047,40	2 999,97
3.[b]	Program Rozwoju Turystyki w Puszczach Polski Wschodniej	2012	2013	Urząd Miejski w Pisz	400 000,00	264 594,00	0,00	0,00
4.[b]	Program Zielone Płuca Polski szansą na zrównoważony rozwój samorządów Polski	2012	2013	Urząd Miejski w Pisz	436 100,00	106 550,00	0,00	0,00
5.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- mały projekt	2011	2015	Urząd Miejski w Pisz	514 864,00	218 883,00	2 999,97	2 999,97
	- wydatki majątkowe				52 826 341,00	26 655 472,00	5 749 765,35	21 049 544,80
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	2011	2013	Urząd Miejski w Pisz	746 979,00	746 779,00	727,80	727,80
2.[m]	Eko-pięta- remont pomostu oraz zagospodarowanie terenu plaży miejskiej w Pisz nad jeziorem ROŚ	2012	2013	Urząd Miejski w Pisz	1 459 871,00	44 871,00	21,60	21,60
3.[m]	Pisz online- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	2010	2015	Urząd Miejski w Pisz	10 000 000,00	10 000 000,00	40 375,86	40 375,86
4.[m]	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach regionu WJM- aglomeracja Pisz	2008	2014	Urząd Miejski w Pisz	32 225 369,00	7 710 000,00	4 104 394,98	19 383 834,95
5.[m]	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdanskiej w Pisz	2010	2013	Urząd Miejski w Pisz	5 145 322,00	4 953 822,00	924 931,52	924 931,52
6.[m]	Strategia Budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	2010	2012	Urząd Miejski w Pisz	3 248 800,00	3 200 000,00	679 313,59	699 653,07

programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2012r.- stan na 30.06.2012	Wykonanie 2012.- stan na 30.06.2012	Stopień realizacji w zł.
		od	do					
	Razem				3 570 000,00	570 000,00	28 759,15	32 538,66
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 570 000,00	570 000,00	28 759,15	32 538,66
1.[m]	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Piszcu	2011	2013	Urząd Miejski w Piszcu	1 000 000,00	100 000,00	597,80	3 779,51
2.[m]	Budowa domu pomocy społecznej w Piszcu	2011	2013	Urząd Miejski w Piszcu	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży	2011	2013	Urząd Miejski w Piszcu	1 100 000,00	320 000,00	0,00	597,80
4.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim	2011	2013	Urząd Miejski w Piszcu	372 000,00	30 000,00	28 161,35	28 161,35
5.[m]	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy cmentarzu komunalnym w Piszcu	2011	2013	Urząd Miejski w Piszcu	698 000,00	20 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2012r.- stan na 30.06.2012	Wykonanie 2012- stan na 30.06.2012	stopień realizacji w zł.
		od	do					
	Razem				610 000,00	170 000,00	76 690,71	195 797,30
	- wydatki bieżące				610 000,00	170 000,00	76 690,71	195 797,30
1.[b]	Administrowanie budynkami komunalnymi	2011	2013	Urząd Miejski w Pleszu	360 000,00	120 000,00	54 761,37	173 627,96
2.[b]	Obsługa rachunku bankowego	2011	2015	Urząd Miejski w Pleszu	250 000,00	50 000,00	21 929,34	22 169,34

gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2012r. - stan na 30.06.2012	Wykonanie 2012- stan na 30.06.2012	stopień realizacji w zł.
		od	do					
	Razem				321 835,00	32 563,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				321 835,00	32 563,00	0,00	0,00
1. [b]	Poręczenie udzielone Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego	2008	2018	Urząd Miejski w Pisz	87 071,00	9 087,00	0,00	0,00
2. [b]	Poręczenie udzielone Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego	2011	2021	Urząd Miejski w Pisz	234 764,00	23 476,00	0,00	0,00

Objaśnienia:

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wartości dochodów i wydatków budżetu na 2012r. ujęte zostały z uwzględnieniem korekty ich po uchwaleniu Uchwały Nr XX/285/12 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2012-2021. Pozostałe wartości wynikają z zapisów tej Uchwały.
W wykazie przedsięwzięć określone zostały łączne nakłady inwestycyjne wynikające z planu, kwoty planu i wykonania na 2012 rok oraz stopień realizacji czyli nakłady na wykonanie zadania od rozpoczęcia jego realizacji do dnia 30 czerwca 2012r.

BURMISTRZ
Jan Alicki