

Wieloletnia Prognoza Finansowa i wykaz przedsięwzięć wieloletnich na 30 czerwca 2011r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 112/11
Burmistrza Pisza
z dnia 30 sierpnia 2011r

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	83 243 669,37	66 412 725,37	16 830 944,00	6 512 073,00	65 160 904,37	27 824 075,79	7 736 430,00	9 583,00	0,00	1 019 633,00
2012	97 093 510,00	63 500 000,00	33 593 510,00	8 000 000,00	62 000 000,00	28 000 000,00	7 700 000,00	9 087,00	0,00	898 921,00
2013	88 389 614,00	64 375 000,00	24 014 614,00	6 000 000,00	62 500 000,00	28 500 000,00	7 750 000,00	8 894,00	0,00	298 728,00
2014	88 849 987,00	66 306 000,00	22 543 987,00	6 000 000,00	63 000 000,00	29 000 000,00	7 800 000,00	8 549,00	0,00	94 833,00
2015	73 000 000,00	68 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	64 000 000,00	29 600 000,00	7 900 000,00	8 205,00	0,00	58 205,00
2016	74 000 000,00	70 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	65 000 000,00	30 000 000,00	8 000 000,00	7 863,00	0,00	7 863,00
2017	75 100 000,00	72 100 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	65 600 000,00	30 500 000,00	8 100 000,00	7 517,00	0,00	7 517,00
2018	77 200 000,00	74 200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	67 000 000,00	31 100 000,00	8 250 000,00	7 172,00	0,00	7 172,00
2019	79 400 000,00	76 400 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	69 000 000,00	31 700 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	81 600 000,00	78 600 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	71 000 000,00	32 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	18 082 765,00	2 160 628,00	1 100 000,00	0,00	20 243 393,00	7 303 334,00	6 103 334,00	1 200 000,00
2012	35 093 510,00	2 160 628,00	0,00	0,00	37 254 138,00	5 135 214,00	3 935 214,00	1 200 000,00
2013	25 889 614,00	0,00	0,00	0,00	25 889 614,00	6 975 573,00	5 875 573,00	1 100 000,00
2014	25 849 987,00	0,00	0,00	0,00	25 849 987,00	4 787 084,00	3 835 573,00	951 511,00
2015	9 000 000,00	342 200,00	342 200,00	0,00	9 342 200,00	6 164 341,00	5 325 573,00	838 768,00
2016	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	6 178 410,00	5 450 313,00	728 097,00
2017	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	7 168 861,00	6 555 730,00	613 131,00
2018	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	7 592 648,00	7 292 788,00	299 860,00
2019	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	7 880 660,00	7 692 788,00	187 872,00
2020	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	7 024 343,37	6 949 132,37	75 211,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	12 940 059,00	27 726 248,00	16 150 157,00	14 786 189,00	59 324,00
2012	0,00	32 118 924,00	71 881 009,00	71 881 009,00	9 041 704,00	-30 720 381,00
2013	0,00	18 914 041,00	30 627 778,00	13 382 066,00	11 713 737,00	0,00
2014	0,00	21 062 903,00	21 062 903,00	2 516 243,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 177 859,00	2 835 659,00	0,00	0,00	342 200,00
2016	0,00	2 821 590,00	2 821 590,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 331 139,00	2 331 139,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 607 352,00	2 607 352,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 519 340,00	2 519 340,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 575 656,63	3 200 534,00	0,00	0,00	375 122,63

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	32 157 243,37	0,00	0,00	0,00	8,84%	7,38%	8,84%	8,22%	NIE
2012	37 263 733,37	0,00	0,00	0,00	5,30%	5,49%	5,30%	8,55%	TAK
2013	43 101 897,37	0,00	0,00	0,00	7,90%	6,69%	7,90%	7,66%	NIE
2014	39 266 324,37	0,00	0,00	0,00	5,40%	8,14%	5,40%	9,40%	TAK
2015	33 940 751,37	0,00	0,00	0,00	8,46%	8,54%	8,46%	9,81%	TAK
2016	28 490 438,37	0,00	0,00	0,00	8,36%	8,96%	8,36%	9,83%	TAK
2017	21 934 708,37	0,00	0,00	0,00	9,56%	9,68%	9,56%	10,50%	TAK
2018	14 641 920,37	0,00	0,00	0,00	9,84%	10,05%	9,84%	11,53%	TAK
2019	6 949 132,37	0,00	0,00	0,00	9,93%	10,62%	9,93%	11,60%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61%	11,21%	8,61%	11,67%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doch ody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	8,84%	38,86%	66 301 580,37	94 087 152,37	-10 784 159,00	287 773,00	16 946 817,00	6 103 334,00
2012	5,30%	38,38%	63 200 000,00	135 081 009,00	-37 987 499,00	300 000,00	11 202 332,00	3 935 214,00
2013	7,90%	48,76%	63 600 000,00	94 227 778,00	-5 838 164,00	775 000,00	11 713 737,00	5 875 573,00
2014	5,40%	44,19%	63 951 511,00	85 014 414,00	3 835 573,00	2 354 489,00	0,00	3 835 573,00
2015	8,46%	46,49%	64 838 768,00	67 674 427,00	5 325 573,00	3 161 232,00	342 200,00	5 325 573,00
2016	8,36%	38,50%	65 728 097,00	68 549 687,00	5 450 313,00	4 271 903,00	0,00	5 450 313,00
2017	9,56%	29,21%	66 213 131,00	68 544 270,00	6 555 730,00	5 886 869,00	0,00	6 555 730,00
2018	9,84%	18,97%	67 299 860,00	69 907 212,00	7 292 788,00	6 900 140,00	0,00	7 292 788,00
2019	9,93%	8,75%	69 187 872,00	71 707 212,00	7 692 788,00	7 212 128,00	0,00	7 692 788,00
2020	8,61%	0,00%	71 075 211,00	74 275 745,00	7 324 255,00	7 524 789,00	0,00	6 949 132,37

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 2001r.- stan na 30.06.2011	Wykonanie 2011- stan na 30.06.2011	stopień realizacji w zł.
		od	do					
	Razem				98 210 987,00	16 187 207,00	4 214 827,38	7 740 839,68
	- wydatki bieżące				516 002,00	240 050,00	2 999,97	2 999,97
1.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- mały projekt	2011	2014	Urząd Miejski w Pisz	516 002,00	240 050,00	2 999,97	2 999,97
	- wydatki majątkowe				97 694 985,00	15 947 157,00	4 211 827,41	7 737 839,71
1.[m]	Pisz online- rozwój społeczeństwa	2010	2014	Urząd Miejski w Pisz	52 934 313,00	1 615 036,00	0,00	10 000,00
2.[m]	Projekt Pisa-Narew	2008	2014	Urząd Miejski w Pisz	2 000 000,00	500 000,00	8 546,18	128 750,88
3.[m]	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w	2008	2014	Urząd Miejski w Pisz	33 519 339,00	11 580 000,00	4 133 401,23	7 223 385,78
4.[m]	Rewitalizacja wieży ciśnieni przy ul. Gdańskiej	2010	2013	Urząd Miejski w Pisz	5 151 112,00	213 501,00	0,00	192 657,85
5.[m]	Strategia Budowy ekologicznych	2010	2012	Urząd Miejski w Pisz	4 090 221,00	2 038 620,00	69 880,00	183 045,20

programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2001r.- stan na 30.06.2011	Wykonanie 2011- stan na 30.06.2011	Stopień realizacji w zł.
		od	do					
	Razem				12 171 100,00	253 000,00		12 171 100,00
	- wydatki bieżące				0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				12 171 100,00	253 000,00		12 171 100,00
1.[m]	Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży	2011	2012	Urząd Miejski w Pisz	1 100 000,00	100 000,00	597,80	1 100 000,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	2011	2014	Urząd Miejski w Pisz	2 500 000,00	20 000,00	0,00	2 500 000,00
3.[m]	Budowa skateparku w Pisz	2011	2012	Urząd Miejski w Pisz	700 000,00	10 000,00	0,00	700 000,00
4.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	2011	2013	Urząd Miejski w Pisz	800 000,00	50 000,00	28 161,35	800 000,00
5.[m]	Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz	2010	2013	Urząd Miejski w Pisz	2 000 000,00	1 000,00	0,00	2 000 000,00
6.[m]	Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynkach GZS w Pisz	2011	2014	Urząd Miejski w Pisz	2 800 000,00	10 000,00	0,00	2 800 000,00
7.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turośl	2011	2012	Urząd Miejski w Pisz	300 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00
8.[m]	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim	2011	2012	Urząd Miejski w Pisz	372 000,00	22 000,00	0,00	372 000,00
9.[m]	Rozbudowa strażnicy OSP Liski	2011	2013	Urząd Miejski w Pisz	1 400 000,00	10 000,00	0,00	1 400 000,00
10.[m]	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	2011	2012	Urząd Miejski w Pisz	199 100,00	10 000,00	0,00	199 100,00

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 2001r.- stan na 30.06.2011	Wykonanie 2011- stan na 30.06.2011	stopień realizacji w zł.
		od	do					
	Razem				4 209 868,00	1 370 000,00	669 326,37	2 011 793,35
	- wydatki bieżące				4 209 868,00	1 370 000,00	669 326,37	2 011 793,35
1.[b]	Administrowanie budynkami komunalnymi	2011	2013	Urząd Miejski w Pisz	360 000,00	120 000,00	54 761,37	360 000,00
2.[b]	Dowozy uczniów do szkół	2010	2012	PISZ	3 599 868,00	1 200 000,00	592 635,66	1 629 864,01
3.[b]	Obsługa rachunku bankowego	2011	2015	PISZ	250 000,00	50 000,00	21 929,34	21 929,34

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 2001r.- stan na 30.06.2011	Wykonanie 2011- stan na 30.06.2011	stopień realizacji w zł.
		od	do					
	Razem				87 071,00	57 287,00	9 583,00	0,00
	- wydatki bieżące				87 071,00	57 287,00	9 583,00	0,00
1.[b]	Poręczenie udzielone Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego	2008	2018	Urząd Miejski w Pisz	87 071,00	57 287,00	9 583,00	0,00

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 2001r.- stan na 30.06.2011	Wykonanie 2011- stan na 30.06.2011	stopień realizacji w zł.
		od	do					
	Razem				87 071,00	57 287,00	9 583,00	0,00
	- wydatki bieżące				87 071,00	57 287,00	9 583,00	0,00
1.[b]	Poręczenie udzielone Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego	2008	2018	Urząd Miejski w Pisz	87 071,00	57 287,00	9 583,00	0,00

Objaśnienia:

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wartości dochodów i wydatków budżetu na 2011r. ujęte zostały z uwzględnieniem korekty ich wysokości o kwoty określone w zarządzeniach Burmistrza Pisz w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. wydanych w czerwcu 2011r. po uchwaleniu Uchwały Nr XI/127/11 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2011-2020. Pozostałe wartości wynikają z zapisów tej Uchwały.

W wykazie przedsięwzięć określone zostały łączne nakłady inwestycyjne wynikające z planu, kwoty planu i wykonania na 2011 rok oraz stopień realizacji czyli nakłady na wykonanie zadania od rozpoczęcia jego realizacji do dnia 30 czerwca 2011r.

BURMISTRZ

Jan Alicki