

**Uchwała Nr XIX/243/2011
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 29 grudnia 2011r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska
na lata 2012- 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. 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 Białej Piskiej uchwala

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2012- 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2012- 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Białej Piskiej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza Białej Piskiej 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 Białej Piskiej.

§ 5

1. Z dniem 01 stycznia 2012 roku traci moc uchwała Uchwała Nr V/21/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2011- 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Elżbieta Sakowska

WYKONANIE

Prognoza w latach

Lp.	Wyszaczenie	WYKONANIE													
		2009	2010	Plan 30.09.2011r.	Przebieganie wykonanie 2011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
I	Dochody ogółem (D)	33 994 436,38	35 372 916,58	43 933 128,03	37 048 245,29	41 539 451,02	36 561 507,00	36 945 657,00	37 315 458,00	37 687 943,00	38 064 157,00	38 444 137,00	38 827 909,00	39 215 522,00	39 607 013,00
A	Dochody budżetu (Db)	33 679 869,38	34 737 432,54	34 198 678,47	32 777 971,39	36 217 845,00	35 821 887,00	36 179 441,00	36 540 570,00	36 906 306,00	37 273 694,00	37 645 769,00	38 021 557,00	38 401 106,00	38 784 453,00
B	Dochody majątkowe (Dm)	304 577,00	635 484,04	9 738 549,56	4 270 273,90	5 321 603,02	759 620,00	767 215,00	774 888,00	782 637,00	782 637,00	798 368,00	806 352,00	814 416,00	822 560,00
1	dochody za sprzedaż majątku	296 802,39	328 189,30		636 257,55	752 099,00	759 620,00	767 215,00	774 888,00	782 637,00	782 637,00	798 368,00	806 352,00	814 416,00	822 560,00
II	Wydatki budżetu (bez kosztów obsługi długu), w tym:	33 861 052,54	34 460 530,58	32 641 035,80	32 155 187,40	32 926 833,67	32 478 933,07	33 005 539,09	33 375 142,57	33 749 074,42	34 125 367,96	34 505 056,90	34 888 175,03	35 274 756,54	35 664 836,21
1	wypracowania, usługi od nich należne	12 371 339,59	13 204 653,59	13 721 808,09	13 544 234,13	14 151 754,00	14 076 778,36	14 401 015,15	14 545 025,32	14 690 475,56	14 837 380,32	14 985 754,13	15 135 611,69	15 286 967,78	15 439 837,47
2	funkcyjne organów s.t.	3 385 181,21	3 467 593,61	3 373 836,00	3 612 016,00	3 227 257,00	3 032 076,61	3 245 956,37	3 278 325,04	3 311 106,26	3 344 219,35	3 377 661,59	3 411 438,29	3 445 552,59	3 480 006,10
4	postępowania i gwarancje	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	
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	590 703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Wynek budżetu (bez obsługi długu - odsetki) (L)	123 933,84	912 385,03	11 392 092,23	4 893 057,89	8 612 597,35	4 103 613,93	3 940 117,91	3 938 316,43	3 938 868,56	3 938 789,04	3 939 080,10	3 939 733,97	3 940 785,46	3 942 176,79
IV	Należyma budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki	674 016,65	1 930 498,32		740 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	należyma budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki zapłacone na pokrycie deficytu	674 016,65	1 930 498,32		740 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	2 780 459,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	Środki do dyspozycji (III+IV+V)	797 400,49	2 842 883,65	14 172 551,23	5 633 186,68	8 612 597,35	4 103 013,93	3 940 117,91	3 938 316,43	3 938 868,56	3 938 789,04	3 939 080,10	3 939 733,97	3 940 785,46	3 942 176,79
VII	Spłata i obsługa długu, w tym:	1 346 935,13	1 707 324,75	3 263 459,00	3 417 459,00	3 374 524,00	3 823 553,65	2 781 522,83	1 942 757,47	1 868 982,11	1 829 226,75	1 772 461,39	1 588 190,70	1 082 929,35	632 694,95
1.	wypłaty z tytułu rat kapitałowych oraz wypłaty zapowiadanych wartościowych	1 154 899,00	1 262 117,00	2 780 459,00	2 780 459,00	2 694 524,00	3 202 429,33	2 332 249,33	1 582 249,33	1 582 249,33	1 582 249,33	1 582 249,33	1 074 744,00	1 036 249,01	612 779,00
2.	wypłaty bieżące na obsługę długu	191 806,13	445 207,75	483 000,00	637 000,00	680 000,00	621 124,32	448 273,50	360 506,14	303 742,78	246 977,42	190 212,06	113 446,79	56 661,34	19 915,98
VIII	Inne rozchody (bez obsługi długu)	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	
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VII-III-VIII)	-549 934,64	1 135 559,20	10 909 092,23	2 215 727,68	5 237 073,35	279 460,28	1 158 595,08	1 998 557,96	2 052 875,47	2 109 552,29	2 166 618,71	2 751 543,27	2 847 836,11	3 309 481,81
X	wydatki majątkowe, w tym: wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	3 611 330,04	4 514 835,40	13 954 123,95	4 514 826,40	10 139 244,35	60 155,25	33 266,80	33 519,67	33 955,67	34 295,43	34 638,38	34 984,75	35 334,51	35 687,95
XI	Przychody z kwot, podatków i emalsi obywateli	6 290 923,00	4 119 395,99	3 045 031,72	3 045 032,00	4 900 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII	Wyniki finansowy budżetu (IX-X-XI)	1 930 498,32	740 128,79	0,00	745 933,28	219 305,03	1 125 308,28	1 952 938,29	2 018 920,50	2 075 256,85	2 131 990,33	2 216 558,51	2 716 558,51	2 812 501,50	3 273 783,86
XIII	Kwota długu na koniec roku, w tym:	9 298 445,00	12 115 726,99	9 335 257,99	12 380 298,99	14 587 446,99	11 385 017,66	9 052 756,33	7 470 519,00	5 888 259,67	4 306 020,34	2 723 771,01	1 649 027,01	612 779,00	0,00
1	część kwoty wyliczonej z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 170 ust. 3 u.p.	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	kwota wyliczonej z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 170 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIV	Kwota zobowiązanej z kwoty współtworzonego przez lat przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 u.p.	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	
XV	Planowana łączna kwota spłaty	X	X	X	X	X	0,08	0,08	0,10	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	
	Środka umiarkowana z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 170 ust. 3 pkt 1 u.p.	X	X	X	X	X	0,02	0,25	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,30	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p. (1/3 średniej)	X	X	X	X	X	0,01	0,05	0,08	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	
XVI	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	X	X	X	X	X	niegoda	niegoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	
XVII	Planowana łączna kwota spłaty	3,96%	4,83%	7,43%	9,22%	8,12%	10,45%	7,53%	5,21%	4,81%	4,61%	3,06%	2,79%	1,50%	
XVIII	Zadłużenie/dochody ogółem (XIII-XIV, I, I): umax. 50%, art. 170 u.p.	27,24%	34,28%	21,25%	33,42%	35,12%	31,12%	24,50%	20,02%	16,82%	11,31%	7,09%	4,25%	1,55%	0,00%

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w kierunku programi umowa)		liczne nakłady finansowe	rok											Limit zobowiązań
			Od	Do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Przedsięwzięcia ogółem					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	15	
	- wydatki budżetowe				189 274,00	29 934,00	69 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	179 340,00
	- wydatki majątkowe				109 274,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	99 340,00
	- wydatki finansowe				80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
	f) programy, projekty lub zadania (razem)				189 274,00	29 934,00	69 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	179 340,00
	- wydatki budżetowe				109 274,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	99 340,00
	- wydatki majątkowe				80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
	g) programy, projekty lub zadania powiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	h) programy, projekty lub zadania powiązane (inne niż wymienione w lit. g.) (razem)				180 254,00	29 934,00	69 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	179 340,00
	- wydatki budżetowe				109 274,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	99 340,00
	- wydatki majątkowe				80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
	Program nr 5 - Wzrosty na fundusz remontowy z tytułu remontu nieruchomości wspólnej w Wysochnicy Mieszkańców przy ul. Konopnickiej 8 w Białej Piskiej				15 554,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	14 140,00
	- wydatki budżetowe				15 554,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	14 140,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 6 - Wzrosty na fundusz remontowy z tytułu remontu nieruchomości wspólnej w Wysochnicy Mieszkańców przy ul. Warzechewskiej 48 w Białej Piskiej				85 200,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	85 200,00
	- wydatki budżetowe				85 200,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	85 200,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 8 - Wykonanie dokumentacji technicznej-budowlanej, odczaszczenie grupowych w Gminie Biała Piska (Kaliszki, Rakoniec, Mami)				80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
	- wydatki budżetowe				80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
mgr Elżbieta Sakowska