

**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- 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 Białej Piskiej uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2011- 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2011- 2014, 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

Elżbieta Sakowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognoza kwoty dlugu i spłat zobowiązań Gminy Biały Piskie na lata 2011-2020

Lp.	Wykazanie	WYKONANIE										PROGNOZA W LATACH									
		2008	2009	Wykonanie 30.09.2010r.	Planowane wykonanie 2010 (plan III kw.)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020						
I	Dochoły ogółem (D)	31 659 012,22	33 984 436,38	27 457 745,90	38 949 249,18	43 926 846,08	38 377 302,13	35 295 809,35	35 558 566,04	35 897 389,94	36 083 485,41	36 412 507,32	36 741 529,23	36 937 624,70	37 200 183,38						
A	Dochoły budżetowe (DB)	31 091 142,90	33 679 859,38	26 948 493,66	33 983 441,02	34 346 615,61	36 382 456,74	34 908 209,35	35 166 966,04	35 482 189,94	35 684 485,41	36 009 707,32	36 334 929,23	36 527 224,70	36 785 983,38						
B	Dochoły majątkowe (DM)	567 869,43	304 577,00	509 252,14	9 580 230,27	1 994 843,39	3 87 600,00	3 91 400,00	3 95 200,00	3 95 200,00	3 99 000,00	402 800,00	406 600,00	410 400,00	414 200,00						
II	Wydatki budżetowe (bez kosztów obsługi długu), w tym:	29 556 973,32	33 861 052,54	24 947 050,29	33 435 275,37	30 221 919,92	30 273 376,12	30 709 111,90	31 016 203,02	31 326 365,05	31 639 628,70	31 956 024,99	32 275 585,24	32 598 341,09	32 924 324,50						
1	wynagrodzenia, składki od nich należane	11 430 744,66	12 371 339,59	9 893 762,01	12 801 716,91	13 784 684,19	13 772 531,03	14 043 256,34	14 183 688,91	14 325 525,79	14 468 781,05	14 613 468,86	14 759 603,55	14 907 199,59	15 056 271,58						
2	funkcjonowanie organów i.s.t.	2 901 245,96	3 385 181,21	2 908 293,49	3 418 202,00	3 068 936,00	2 950 534,36	3 113 039,70	3 144 170,10	3 175 611,80	3 207 367,92	3 239 441,60	3 271 836,01	3 304 554,37	3 337 599,82						
4	porządzenia 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	0,00						
5	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa	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	0,00						
III	Wynik budżetu (bez obsługi długu - odsetek) I-II	2 102 438,90	123 383,84	2 510 695,61	5 513 973,81	13 704 926,16	8 103 924,01	4 586 697,45	4 542 165,02	4 561 024,89	4 443 856,71	4 456 482,33	4 485 943,99	4 339 283,61	4 275 856,88						
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki	457 745,00	674 016,65	1 930 488,32	1 930 488,32	206 597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu	457 745,00	674 016,65	913 266,12	1 930 488,32	206 597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
V	Inne przychody należne z zaciąganiem 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	0,00						
VI	Środki do dyspozycji (III+IV+V)	2 560 183,90	797 400,49	4 441 183,83	7 444 472,13	13 911 523,24	8 103 924,01	4 586 697,45	4 542 165,02	4 561 024,89	4 443 856,71	4 456 482,33	4 485 943,99	4 339 283,61	4 275 856,88						
VII	Spłata i obsługa długu, w tym:	2 359 913,35	1 346 495,13	1 191 129,41	1 700 978,00	3 109 936,00	3 125 772,69	3 428 258,28	2 131 444,01	946 278,74	959 701,47	943 124,20	926 546,93	909 989,86	742 008,39						
1.	rozrachunki z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 178 119,00	1 154 689,00	867 954	1 270 978	2 607 936,00	2 586 000,00	2 890 500,17	1 843 263,17	766 491,17	766 491,17	766 491,17	766 491,17	766 491,17	626 291,16						
2.	wydatki bieżące na obsługę długu	181 794,35	191 806,13	323 175,41	430 000,00	501 900,00	537 772,69	537 756,10	288 180,84	179 787,57	193 210,30	176 633,03	160 055,76	143 478,49	115 717,22						
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	0,00						
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII)	200 270,55	-549 094,64	3 250 064,42	5 743 494,13	10 801 687,24	4 978 151,32	1 158 439,17	2 410 721,01	3 614 746,16	3 494 155,24	3 513 356,13	3 539 397,06	3 429 313,94	3 533 850,50						
X	wydatki majątkowe, w tym: wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa	1 690 936,90	3 811 330,04	3 100 786,22	9 962 890,12	13 846 716,96	3 778 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
XI	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 164 663,00	6 290 923,00	0,00	4 119 395,99	3 046 031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
XII	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	674 016,65	1 930 498,32	149 278,20	0,00	0,00	0,00	1 158 439,17	2 410 721,01	3 614 746,16	3 494 155,24	3 513 356,13	3 539 397,06	3 429 313,94	3 533 850,50						
XIII	Kwota długu na koniec roku, w tym:	4 153 586,93	9 258 448,00	8 390 494,00	8 390 494,00	12 380 298,71	9 801 515,72	6 911 015,55	5 067 753,37	4 301 262,19	3 534 771,02	2 768 279,85	2 001 788,68	1 235 297,51	609 006,34						
1.	Łączna kwota wydatków z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 subp.	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2.	Kwota wydatków z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 subp przysługująca na dany rok budżetowy	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
XIV	Kwota zobowiązana związków	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	0,00						
XV	Planowana łączna kwota spłaty	X	X	X	X	0,07	0,08	0,10	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02						
a	Wskazywany dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (1/3 średniej)	X	X	X	X	0,02	0,06	0,12	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12						
XVI	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	X	X	X	X	niezgoda	niezgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda						
XVII	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/ma 15 %	7,45%	3,96%	4,34%	4,37%	7,08%	8,14%	9,71%	5,99%	2,64%	2,66%	2,99%	2,52%	2,46%	1,99%						
XVIII	Zadłużenie/dochody ogółem (XIII-XII, 1.): (maks. 60% art., 170 subp)	13,12%	27,24%	30,56%	21,54%	26,18%	25,54%	19,58%	14,25%	11,99%	9,80%	8,82%	7,84%	6,34%	1,64%						

PRZEWODNICZĄCA
Rada Miejska

Elżbieta Sakowska

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2011-2014

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/21/11 Rady Miejskiej z dnia 14.01.2011r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/ umowa)		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do		2011	2012	2013	2014	
1	Przedsięwzięcia ogółem	3	4	5	9	11	12	13	14	16
	- wydatki bieżące				18 313 268,80	12 642 440,98	3 778 151,32	0,00	0,00	16 417 592,30
	- wydatki majątkowe				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				18 310 268,80	12 639 440,98	3 778 151,32	0,00	0,00	16 414 592,30
	- wydatki bieżące				18 313 268,80	12 642 440,98	3 778 151,32	0,00	0,00	16 417 592,30
	- wydatki majątkowe				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	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)				18 310 268,80	12 639 440,98	3 778 151,32	0,00	0,00	16 414 592,30
	- wydatki bieżące				16 810 268,80	12 639 440,98	3 778 151,32	0,00	0,00	16 414 592,30
	- wydatki majątkowe				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				16 807 268,80	12 636 440,98	3 778 151,32	0,00	0,00	16 414 592,30
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Modernizacja stacji uzdatniania wody"	Urząd Miejski Biała Piska	2009	2012	1 071 727,19	480 130,98	591 596,21	0,00	0,00	1 071 727,19
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 071 727,19	480 130,98	591 596,21	0,00	0,00	1 071 727,19
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowe Drygaly"	Urząd Miejski Biała Piska	2009	2012	1 507 576,20	683 814,27	797 763,93	0,00	0,00	1 481 578,20
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 507 576,20	683 814,27	797 763,93	0,00	0,00	1 481 578,20
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Komorowo"	Urząd Miejski Biała Piska	2009	2012	965 340,89	491 157,55	438 010,34	0,00	0,00	929 167,89
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				965 340,89	491 157,55	438 010,34	0,00	0,00	929 167,89
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Suliny"	Urząd Miejski Biała Piska	2009	2012	1 220 612,04	769 199,25	425 121,79	0,00	0,00	1 194 321,04
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 220 612,04	769 199,25	425 121,79	0,00	0,00	1 194 321,04
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 220 612,04	769 199,25	425 121,79	0,00	0,00	1 194 321,04

WODNIENIĄCA

Rady Miejskiej

Elżbieta Bokowska

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Kumlesek-Szkody-Radysy"	Urząd Miejski Biała Piska	2009	2012	3 817 122,62	2 170 066,82	1 625 659,05	0,00	0,00	0,00	3 695 726,87
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 817 122,62	2 170 066,82	1 625 659,05	0,00	0,00	0,00	3 695 726,87
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Bemowo Piskie-Drygaly"	Urząd Miejski Biała Piska	2009	2012	2 555 957,31	2 508 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 382,96
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 555 957,31	2 508 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 382,96
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej"	Urząd Miejski Biała Piska			5 668 932,55	5 533 689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 689,15
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 668 932,55	5 533 689,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 689,15
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a.) (razem)				1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	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				1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 1 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Gmina Biała Piska	2011	2012	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	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				1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Elżbieta Sakowska