

Uchwała Nr XIV/200/2011
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska
na lata 2011– 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, ust. 2, art. 231 ust. 1 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 co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/21/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2011 – 2020:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2011 – 2021” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2011 – 2021” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej Piskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Elżbieta Sakowska

RADA MIEJSKA w BIAŁEJ PISKIEJ Plac Adama Mickiewicza 25 12-230 Biała Piska

Miejscowość Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2011-2021

| Lp. | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2008 | 2009 | Wykazanie 30.09.2010r. | 2010 | 2011 | 2 012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| I | Dochoły ogółem (D) | 31 659 012,22 | 33 984 436,38 | 27 457 745,80 | 35 372 916,50 | 44 869 856,91 | 38 822 863,06 | 35 041 390,28 | 35 303 948,97 | 35 632 970,88 | 35 829 066,35 | 36 156 088,26 | 36 487 110,17 | 36 883 205,64 | 36 946 764,33 | 37 208 323,02 |
| A | Dochoły budżetu (D) | 31 091 142,90 | 33 679 859,38 | 26 948 493,66 | 34 737 432,54 | 34 136 660,47 | 36 678 039,67 | 34 903 790,28 | 34 762 548,97 | 35 087 770,86 | 35 280 066,35 | 35 605 288,26 | 35 930 510,17 | 36 122 805,64 | 36 281 564,33 | 36 540 323,02 |
| B | Dochoły majątkowe (Dm) | 567 869,43 | 304 577,00 | 609 252,14 | 635 484,04 | 10 733 196,44 | 2 144 843,39 | 637 600,00 | 541 400,00 | 545 200,00 | 548 000,00 | 552 800,00 | 556 600,00 | 559 400,00 | 564 200,00 | 568 000,00 |
| II | Wydatki ze sprzedaży majątku | 544 369,43 | 296 602,39 | 201 407,62 | 378 189,30 | 756 000,00 | 533 800,00 | 537 600,00 | 541 400,00 | 545 200,00 | 548 000,00 | 552 800,00 | 556 600,00 | 559 400,00 | 564 200,00 | 568 000,00 |
| III | Wydatki budżetu (bez obsługi długu) | 29 556 673,32 | 33 861 052,54 | 24 947 050,28 | 34 460 530,95 | 32 369 648,60 | 30 511 560,60 | 30 839 676,17 | 31 148 072,85 | 31 459 583,59 | 31 774 149,13 | 32 091 890,73 | 32 412 808,73 | 32 726 937,73 | 33 064 307,14 | 33 392 930,20 |
| 1 | wynagrodzenia, składki od nich naliczane | 11 430 744,66 | 12 371 339,59 | 9 893 782,01 | 13 204 653,59 | 13 804 174,51 | 13 681 720,17 | 13 651 637,35 | 13 990 163,73 | 14 130 055,31 | 14 271 355,90 | 14 414 089,47 | 14 559 210,20 | 14 703 792,27 | 14 850 830,20 | 14 998 338,48 |
| 2 | funkcjonowanie urządzeń i.s.t. | 2 801 245,96 | 3 385 181,21 | 2 808 293,49 | 3 467 593,61 | 3 353 836,00 | 3 059 802,26 | 3 152 790,28 | 3 164 318,16 | 3 216 161,36 | 3 248 322,96 | 3 280 606,21 | 3 313 614,28 | 3 346 750,42 | 3 380 217,82 | 3 414 020,10 |
| 4 | podczajni i pensjonista | 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 | 0,00 |
| 5 | wydatki wynagrzac z emfioł wydatków na przedsięwzięcia | 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 | 0,00 |
| III | Wynik budżetu (bez obsługi długu - odsetki) I-I | 2 102 436,90 | 123 383,84 | 2 510 695,51 | 912 385,63 | 12 500 208,31 | 8 311 322,46 | 4 201 714,11 | 4 155 876,12 | 4 173 417,29 | 4 054 917,22 | 4 066 197,53 | 4 074 300,44 | 3 946 267,91 | 3 881 457,19 | 3 815 392,82 |
| IV | Nadwyżka budżetowa z III ubiegłych + wolne środki | 457 745,00 | 674 016,65 | 1 930 486,32 | 1 930 486,32 | 2 780 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | nadwyżka budżetowa z III ubiegłych + wolne środki zamierzane na pokrycie deficytu | 457 745,00 | 674 016,65 | 1 930 486,32 | 1 930 486,32 | 2 780 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | Inne przychody przeznaczane z zachowalnym dłuży | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 | 4 441 193,83 | 2 842 883,95 | 15 280 667,31 | 8 311 322,46 | 4 201 714,11 | 4 155 876,12 | 4 173 417,29 | 4 054 917,22 | 4 066 197,53 | 4 074 300,44 | 3 946 267,91 | 3 881 457,19 | 3 815 392,82 |
| VII | Środki i obowiązy dłuży, z tego: | 2 538 913,38 | 1 346 996,13 | 1 191 129,41 | 1 707 324,75 | 2 263 459,00 | 3 234 696,72 | 3 738 177,73 | 2 801 279,63 | 1 138 801,55 | 1 147 539,46 | 1 120 577,38 | 1 108 615,08 | 582 172,00 | 522 491,99 | 101 020,00 |
| 1 | rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupów papierów wartościowych | 2 178 119,00 | 1 154 699,00 | 967 954,00 | 1 282 117,00 | 2 780 459,00 | 2 694 824,00 | 3 202 426,32 | 1 719 463,32 | 969 493,32 | 969 493,32 | 969 493,32 | 969 493,12 | 461 988,00 | 423 491,99 | 0,00 |
| 2 | wydatki budżetu na obsługę dłuży | 181 794,35 | 191 808,13 | 323 175,41 | 445 207,75 | 483 000,00 | 539 772,72 | 535 748,41 | 281 786,31 | 169 008,23 | 178 046,14 | 157 084,06 | 136 121,97 | 120 184,00 | 99 000,00 | 101 020,00 |
| VIII | Inne rozchody (bez obsługi dłuży) | 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 | 1,00 |
| IX | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI-VIII) | 200 270,55 | -548 094,64 | 3 250 064,42 | 1 135 559,20 | 12 017 208,31 | 5 076 625,74 | 463 536,38 | 2 154 596,49 | 3 034 915,74 | 2 907 377,76 | 2 939 620,15 | 2 958 685,35 | 3 964 095,91 | 3 358 965,20 | 3 714 371,82 |
| X | wydatki majątkowe, w tym: | 1 690 936,90 | 3 811 330,04 | 3 100 786,22 | 4 514 826,40 | 16 062 240,03 | 6 025 151,32 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 402,00 | 20 606,02 | 20 812,08 | 21 020,20 | 21 230,40 | 21 442,70 | 21 657,13 |
| | wzrosty wartościowa z tytułu wydatków na przedsięwzięcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 111 207,24 | 5 937 633,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przychody z terenów, podczajni i emfioł | 2 164 693,00 | 6 290 923,00 | 0,00 | 4 119 385,99 | 3 045 031,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| XI | odchwały | 674 016,65 | 1 930 486,32 | 149 278,20 | 740 128,79 | 0,00 | 51 474,42 | 443 536,38 | 2 134 396,49 | 3 014 613,74 | 2 888 771,74 | 2 816 008,07 | 2 947 665,15 | 3 342 865,51 | 3 337 522,50 | 3 692 714,69 |
| XII | Wyniki finansowy budżetu (IX-XII) | 4 277 182,80 | 9 258 448,00 | 8 350 494,00 | 12 115 726,99 | 12 380 299,71 | 9 685 375,71 | 6 482 946,39 | 4 763 453,07 | 3 793 958,75 | 2 824 466,43 | 2 854 973,11 | 2 865 479,99 | 423 491,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | liczba kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 | X | 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 wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 pkt. 1 | X | 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 zobowiązania z tytułu wprowadzonego przez jej przysiadłych do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do dotczenia z art. 244 ulp | 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 | 0,00 |
| XV | Planowana liczba kwota spłaty zobowiązania | X | X | X | X | X | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ulp (1/3 stonęj) | X | X | X | X | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| XVI | Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 | X | X | X | X | nizszęda | nizszęda | zszęda | zszęda | zszęda | zszęda | zszęda | zszęda | zszęda | zszęda | zszęda |
| XVII | Planowana liczba kwota spłaty zobowiązaniobchodowy ogółemna 16 % art. 169 stp | 7,45% | 3,66% | 4,34% | 4,83% | 7,27% | 8,33% | 10,67% | 5,67% | 3,20% | 3,20% | 3,20% | 3,03% | 1,59% | 1,41% | 0,27% |
| XVIII | Zadłużeniobchodowy ogółem (XIII-XIII.1.): | 13,51% | 27,24% | 30,56% | 34,26% | 27,50% | 24,95% | 18,50% | 13,49% | 10,65% | 7,86% | 5,13% | 2,43% | 1,15% | 0,00% | 0,00% |

Prognoza w latach

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/2009/2011 Sejmiku Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r.

PRZEWODNICZĄCA
Rada Miejskiej
Elżbieta Jakowska

WPF

