

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska  
na lata 2011– 2020**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Burmistrz Białej Piskiej zarządza co następuje:

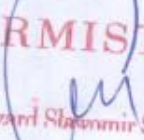
**§ 1**

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 z późn. zm.:

1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2011-2020” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

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

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Ryszard Sławomir Szamowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2011-2020

Prognoza w latach

Lp.	Wykazanie	Wykazanie													
		2008	2009	Wykonanie 30.09.2010r.	2010	2011	2 012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochoły ogółem (D)	31 659 013,22	33 984 436,38	27 467 745,80	35 372 916,58	44 356 734,86	38 310 720,06	34 629 227,28	34 881 765,87	35 220 807,88	35 416 903,35	35 745 925,26	36 074 947,17	36 271 042,64	36 533 601,33
A	Dochoły bieżące (D <sub>b</sub> )	31 091 142,90	33 679 859,38	26 948 483,66	34 377 432,54	43 623 538,42	36 165 876,67	34 091 627,28	34 350 385,97	34 675 607,88	34 867 903,35	35 193 125,26	35 518 347,17	35 710 642,64	35 969 401,33
B	Dochoły majątkowe (D <sub>m</sub> )	567 869,43	304 577,00	509 252,14	635 484,04	10 733 196,44	2 144 843,39	537 600,00	541 400,00	545 200,00	549 000,00	552 800,00	556 600,00	560 400,00	564 200,00
I	Dochoły ze sprzedaży majątku	544 369,43	296 802,39	201 401,60	328 199,30	755 000,00	533 800,00	537 600,00	541 400,00	545 200,00	549 000,00	552 800,00	556 600,00	560 400,00	564 200,00
II	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	29 556 573,32	33 861 052,54	24 947 050,29	34 460 530,96	31 776 771,66	30 026 934,02	30 350 203,33	30 653 705,27	30 960 242,32	31 269 644,75	31 582 543,30	31 896 368,86	32 217 352,43	32 639 625,97
1	wynagrodzenia, świadczeń od nich niezliczane	11 430 744,66	12 371 339,59	9 893 762,01	13 204 653,69	13 789 172,51	13 669 596,16	13 849 494,12	13 967 969,07	14 127 869,00	14 269 147,71	14 411 839,20	14 555 957,64	14 701 517,18	14 848 532,36
2	funkcjonowanie organów i s.i.	2 901 245,96	3 395 181,21	2 908 293,49	3 467 593,61	3 353 836,00	3 098 802,26	3 152 790,28	3 164 318,18	3 216 161,36	3 248 322,86	3 280 806,21	3 313 614,28	3 346 750,42	3 380 217,92
4	poręczenia 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 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
III	Wynik budżetu (bez obsługi długu - odsetek) H	2 102 438,90	123 383,84	2 510 696,51	912 386,63	12 679 963,31	8 283 786,04	4 279 023,95	4 238 080,70	4 260 565,56	4 147 056,80	4 163 381,96	4 176 578,31	4 063 890,21	3 994 075,36
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki	457 745,00	674 016,65	1 930 486,32	1 930 486,32	2 790 459,00	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	1 930 486,32	2 790 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne przychody niewiązane z zaciągnięciem 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	2 842 883,95	16 370 422,31	8 283 786,04	4 279 023,95	4 238 080,70	4 260 565,56	4 147 056,80	4 163 381,96	4 176 578,31	4 063 890,21	3 994 075,36
VII	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 359 913,35	1 346 495,13	1 191 129,41	1 707 324,75	3 263 459,00	3 234 696,72	3 738 177,73	2 001 279,63	1 138 501,55	1 147 539,46	1 128 877,38	1 105 615,09	582 172,00	522 481,99
1.	rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 178 119,00	1 154 689,00	867 954,00	1 262 117,00	2 760 459,00	2 694 924,00	3 202 429,32	1 719 493,32	969 493,32	969 493,32	969 493,32	969 493,32	461 968,00	423 491,99
	spłaty rat bieżące	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
VIII	Inne rozchody (bez obsługi długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	1 135 559,20	12 096 963,31	5 049 089,32	540 846,22	2 236 801,07	3 122 064,01	2 999 519,14	3 036 804,58	3 070 963,22	3 471 518,21	3 471 583,37
X	Wydatki majątkowe, w tym:	1 690 938,90	3 811 330,04	3 100 786,22	4 514 826,40	15 141 995,03	5 045 351,32	40 402,00	40 806,02	41 214,08	41 626,22	42 042,46	42 462,90	42 882,53	43 316,40
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	13 025 421,04	5 843 645,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 164 683,00	6 290 923,00	0,00	4 119 395,99	3 045 031,72	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	1 930 496,32	149 278,20	740 128,79	0,00	3 738,00	500 444,22	2 195 985,05	3 080 849,93	2 957 892,92	2 994 762,10	3 028 500,32	3 428 630,68	3 428 266,97
XIII	Kwota długu na koniec roku, w tym:	4 277 182,80	9 259 448,00	8 390 484,00	12 115 726,99	12 380 299,71	9 685 375,71	8 482 946,39	4 763 453,07	3 793 869,75	2 824 466,43	1 854 973,11	885 479,99	423 491,99	0,00
1.	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1. u.f.p. oraz art. 170 ust. 3 u.f.p.	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.f.p. oraz art. 170 ust 3 u.f.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	0,00
XIV	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 u.f.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	0,00
XV	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.f.p. (1/3 średnie)	x	x	x	x	0,07	0,08	0,11	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01
XVI	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	x	x	x	x	niezgodna	niezgodna	0,10	0,12	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11
XVII	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/15% art. 169 u.f.p.	7,45%	3,96%	4,34%	4,83%	7,36%	8,44%	10,79%	5,74%	3,23%	3,24%	3,15%	3,06%	1,61%	1,43%
XVIII	Zadłużenie/dochody ogółem (XIII-XIII.1.) /15max. 60% art. 170 u.f.p./	13,51%	27,25%	30,56%	34,25%	27,81%	25,28%	18,72%	13,85%	10,77%	7,97%	5,19%	2,45%	1,17%	0,00%