

**Uchwała Nr XX/239/2011  
Rady Miejskiej w Białej Piskiej  
z dnia 22 grudnia 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**

*mgr Elżbieta Sakowska*

*Elżbieta Sakowska*



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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w latach														
		2008	2009	Wykonanie 30.09.2010r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochoły ogółem (D)	31 659 012,22	33 984 436,38	27 467 746,90	35 372 916,58	43 822 019,57	42 473 626,81	36 920 315,52	37 182 477,33	37 511 102,36	37 706 800,95	38 035 425,98	38 364 061,01	38 559 749,50	38 821 911,41	39 084 073,22
A	Dochoły bieżące (Db)	31 091 142,90	33 679 859,38	26 948 493,66	34 737 432,54	38 633 562,62	38 587 361,79	36 382 715,52	36 641 077,33	36 965 902,36	37 157 800,95	37 482 625,98	37 807 461,01	37 999 348,50	38 257 711,41	38 516 073,22
B	Dochoły majątkowe (Dm)	567 869,43	304 577,00	509 252,14	635 484,04	7 188 456,95	3 916 265,02	537 800,00	541 400,00	545 200,00	549 000,00	552 800,00	556 600,00	560 400,00	564 200,00	568 000,00
1	Dochoły ze sprzedaży majątku	544 369,43	296 802,39	201 401,60	328 199,30	555 000,00	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	568 000,00
II	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	29 856 873,32	33 861 052,54	24 947 050,29	34 460 530,95	33 876 067,04	30 603 621,26	31 102 894,13	31 433 939,57	31 768 305,90	32 105 583,63	32 448 526,34	32 790 443,83	33 128 680,38	33 469 867,20	33 792 648,80
1	wynagrodzenia, składki od nich należane	11 430 744,66	12 371 339,59	9 893 762,01	13 204 653,59	13 468 844,47	13 188 341,97	13 494 450,38	13 628 384,91	13 765 688,89	13 903 345,76	14 042 379,20	14 182 802,99	14 324 631,05	14 467 877,37	14 612 556,12
2	funkcjonowanie organów i s.t.	2 901 245,08	3 385 161,21	2 908 293,49	3 467 593,61	3 590 009,00	3 125 868,24	3 331 351,92	3 364 665,44	3 396 312,10	3 432 295,23	3 466 618,18	3 501 284,36	3 536 297,20	3 571 660,19	3 607 376,81
4	pozostała 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	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	0,00
III	Wynik budżetu (bez obsługi długu - odsetek) i-ii	2 102 438,90	123 383,84	2 610 695,51	912 385,63	9 945 932,53	11 870 005,56	6 817 621,39	6 748 537,76	6 742 796,46	6 601 217,32	6 568 895,64	6 573 607,18	6 543 069,22	6 561 944,21	6 529 526,42
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki	457 745,00	674 016,65	1 930 498,32	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	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu	457 745,00	674 016,65	1 930 498,32	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	0,00
V	Inne przychody niezwiązane 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	0,00
VI	Środki do dyspozycji (III+IV+V)	2 560 183,90	797 400,49	4 441 193,83	2 842 883,95	10 686 061,32	11 870 005,56	8 817 621,39	8 748 537,76	8 742 796,46	8 601 217,32	8 568 895,64	8 573 607,18	8 543 069,22	8 561 944,21	8 529 526,42
VII	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 359 913,35	1 346 495,13	1 911 129,41	1 707 324,75	3 417 459,00	3 368 293,85	3 844 197,63	2 088 141,27	1 206 204,92	1 196 325,24	1 155 964,18	1 115 851,83	852 172,00	522 491,99	101 020,00
1.	rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wydatki na papieros wartościowych	2 178 119,00	1 154 689,00	867 954,00	1 262 117,00	2 780 459,00	2 694 924,00	3 202 428,00	1 719 492,00	969 492,00	969 492,00	969 492,00	969 500,00	461 988,00	423 491,99	0,00
2.	wydatki bezcenne na obsługę długu	181 794,35	191 806,13	323 175,41	445 207,75	637 000,00	663 369,85	641 769,63	368 649,27	236 712,92	226 833,24	186 472,18	146 351,83	120 184,00	69 000,00	101 020,00
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	1,00
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI-VII)	200 270,55	-549 094,64	3 250 064,42	1 135 559,20	7 268 602,32	8 511 711,91	1 973 423,76	3 660 396,49	4 536 591,54	4 404 892,08	4 432 935,46	4 457 765,35	4 648 897,22	4 839 452,22	5 190 505,42
X	Wydatki majątkowe, w tym: wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	1 690 936,90	3 811 330,04	3 100 786,22	4 514 826,40	10 313 634,32	6 484 231,72	20 000,00	20 200,00	20 402,00	20 606,02	20 812,08	21 020,20	21 230,40	21 442,70	21 657,13
XI	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 164 683,00	6 290 923,00	0,00	4 119 395,99	3 045 032,00	0,00	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	149 270,20	740 128,79	0,00	2 027 460,19	1 953 423,76	3 640 196,49	4 516 169,54	4 384 206,06	4 412 123,38	4 438 735,15	4 627 666,82	4 818 005,52	5 168 846,29
XIII	Kwota długu na koniec roku, w tym:	4 277 182,80	9 258 448,00	8 390 494,00	12 115 726,99	12 380 299,99	9 685 375,99	6 482 947,99	4 763 465,99	3 793 963,99	2 824 471,99	1 854 979,99	885 479,99	423 491,99	0,00	0,00
1.	Łączna kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 ufp przypadająca 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	0,00
XIV	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ją przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	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 łączna kwota spłaty	x	x	x	x	0,08	0,08	0,10	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (1/3 średniej)	x	x	x	x	0,02	0,05	0,12	0,14	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14
XVI	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	x	x	x	x	niezgodna	niezgodna	zgodna	zgodna	zgodna	zgodna	zgodna	zgodna	zgodna	zgodna	zgodna
XVII	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem 15 % art. 169 ufp	7,45%	3,96%	4,34%	4,83%	7,80%	7,91%	10,41%	5,62%	3,22%	3,17%	3,04%	2,91%	1,51%	1,35%	0,26%
XVII	Zadłużenie/dochoły ogółem (XIII-XIII.1.): limax. 60%, art. 170 ufp	13,51%	27,24%	30,55%	34,26%	28,25%	22,80%	17,55%	12,81%	10,11%	7,49%	4,88%	2,31%	1,10%	0,00%	0,00%



Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w okresie programowym/ umow)	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											Limit zobowiązań				
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	Przedsięwzięcia ogólnie: - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne - wydatki na programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	Urząd Miejski Białe Piskie	2009	18 608 578,40	7 648 276,06	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	9 934,00	16 140 180,98	
			2010	137 893,46	27 822,01	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	9 934,00	9 934,00	139 174,02
			2011	16 267 895,44	7 378 728,87	7 648 276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140 180,98
			2012	16 505 578,90	2 404 548,48	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	9 934,00	9 934,00	16 140 180,98
4	4) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 3.95 § 1 pkt 2 i 3, Ordynu - wydatki budżetowe	Urząd Miejski Białe Piskie	2009	13 839 454,30	5 881 970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 504 056,86	
			2010	27 822,01	19 112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,02	
			2011	13 640 725,44	5 649 858,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 474 056,94	
			2012	1 399 643,28	1 848,52	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	1 399 643,28
2	2) zadania inwestycyjne: - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe - wydatki na programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki budżetowe	Urząd Miejski Białe Piskie	2009	657 533,08	2 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 533,08	
			2010	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	
			2011	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	
			2012	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	
3	3) zadania inwestycyjne: - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe - wydatki na programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki budżetowe	Urząd Miejski Białe Piskie	2009	781 242,17	24 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 170,17	
			2010	3 099,22	1 816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,22	
			2011	789 941,21	70 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 170,17	
			2012	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	
4	4) zadania inwestycyjne: - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe - wydatki na programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki budżetowe	Urząd Miejski Białe Piskie	2009	789 040,43	72 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 170,17	
			2010	3 099,22	1 816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,22	
			2011	789 941,21	70 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 170,17	
			2012	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	5) zadania inwestycyjne: - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe - wydatki na programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki budżetowe	Urząd Miejski Białe Piskie	2009	2 198 291,01	878 833,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 984,26	
			2010	4 497,69	5 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 497,69	
			2011	2 189 793,35	1 195 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 984,26	
			2012	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	
6	6) zadania inwestycyjne: - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe - wydatki na programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki budżetowe	Urząd Miejski Białe Piskie	2009	1 820 639,04	781 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 345,25	
			2010	3 517,88	3 517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,44	
			2011	1 817 121,16	777 593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 546,81	
			2012	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	
7	7) zadania inwestycyjne: - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe - wydatki na programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki budżetowe	Urząd Miejski Białe Piskie	2009	5 719 964,89	24 151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 721,48	
			2010	1 848,52	1 848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,04	
			2011	5 707 257,85	30 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 014,45	
			2012	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	
8	8) Budowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Białej Piskiej - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe - wydatki na programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki budżetowe	Urząd Miejski Białe Piskie	2011	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	
			2012	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	
			2013	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	
			2014	251 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	
9	9) Modernizacja Stadionu Miejskiego w Białej Piskiej II etap - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe - wydatki na programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki budżetowe	Urząd Miejski Białe Piskie	2011	251 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	
			2012	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	
			2013	251 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	
			2014	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	
10	10) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1-9) - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe - wydatki na programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki budżetowe	Gmina Białe Piskie	2011	2 618 174,00	1 744 355,61	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	9 934,00	2 618 174,00	
			2012	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	
			2013	2 538 850,00	1 718 321,61	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	9 934,00	2 538 850,00	
			2014	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
11	11) Program nr 1 - amblewne wiaty dla zaplecza pracy handlowego. - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe - wydatki na programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki budżetowe	Gmina Białe Piskie	2011	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
			2012	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	
			2013	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
			2014	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	
12	12) Program nr 2 - Międzylatny plan zainwestowania w trasach. - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe - wydatki na programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki budżetowe	Gmina Białe Piskie	2011	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
			2012	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	
			2013	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
			2014	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	

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Rady Miejskiej**  
mgr Elżbieta Sakowska

