

**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

Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2012-2021

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	Plan 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochoły ogółem (D)	33 984 436,38	35 372 916,58	43 933 128,03	37 048 245,29	41 539 451,02	36 681 507,00	36 946 667,00	37 315 458,00	37 687 943,00	38 064 157,00	38 444 137,00	38 827 909,00	39 215 822,00	39 607 013,00
A	Dochoły budżetowe (Db)	33 679 059,38	34 737 432,54	34 196 578,47	32 777 871,39	36 217 948,00	35 821 087,00	36 179 441,00	36 540 570,00	36 905 306,00	37 273 694,00	37 645 769,00	38 021 557,00	38 401 106,00	38 784 453,00
B	Dochoły majątkowe (Dm)	304 877,00	635 484,04	9 736 549,56	4 270 273,90	5 321 503,02	759 620,00	767 216,00	774 888,00	782 637,00	790 463,00	798 368,00	806 352,00	814 416,00	822 560,00
1	dochoły ze sprzedaży majątku	296 802,39	328 199,30	3 288 900,00	636 257,55	752 099,00	759 620,00	767 216,00	774 888,00	782 637,00	790 463,00	798 368,00	806 352,00	814 416,00	822 560,00
II	Wydatki budżetowe (bez kosztów obsługi długu), w tym:	33 861 052,54	34 460 530,95	32 641 035,80	32 165 187,40	32 926 853,67	32 478 493,07	33 006 539,09	33 376 142,57	33 749 074,42	34 126 367,96	34 505 056,90	34 888 175,03	35 274 756,54	35 664 836,21
1	wyngrodzenia, składki od nich naliczane	12 371 332,59	13 204 653,59	13 721 608,09	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	15 135 611,89	15 286 957,78	15 439 837,47
2	funkcjonowanie organów i s.	3 385 181,21	3 467 593,61	3 373 836,00	3 612 016,00	3 227 257,00	3 032 076,61	3 245 866,37	3 278 325,04	3 311 108,26	3 344 219,35	3 377 661,96	3 411 438,20	3 445 552,58	3 480 008,10
4	porozczenia 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	590 703,32	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/l	123 383,84	912 385,63	11 392 092,23	4 893 057,89	8 612 597,35	4 103 013,93	3 940 117,91	3 939 315,43	3 938 868,58	3 938 769,04	3 938 080,10	3 939 733,87	3 940 765,46	3 942 176,79
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki	674 016,55	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	674 016,55	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	2 780 459,00	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)	797 400,49	2 842 883,95	14 172 551,23	5 633 186,68	8 612 597,35	4 103 013,93	3 940 117,91	3 939 316,43	3 938 868,58	3 938 769,04	3 939 080,10	3 939 733,87	3 940 765,46	3 942 176,79
VII	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 346 485,13	1 707 324,75	3 263 459,00	3 417 459,00	3 374 924,00	3 823 553,65	2 781 522,83	1 942 787,47	1 885 992,11	1 829 226,75	1 772 461,39	1 188 190,70	1 052 929,35	632 694,98
1.	rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 154 669,00	1 262 117,00	2 780 459,00	2 780 459,00	2 694 924,00	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	1 036 248,91	612 779,00
2.	wydatki bieżące na obsługę długu	191 806,13	445 207,75	483 000,00	637 000,00	680 000,00	621 124,32	449 273,50	369 508,14	303 742,78	246 977,42	190 212,06	113 446,70	56 681,34	19 915,96
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)	-649 094,64	1 136 559,20	10 909 092,23	2 216 727,68	5 237 673,35	279 460,28	1 158 595,08	1 998 527,96	2 052 876,47	2 109 542,29	2 166 618,71	2 761 543,27	2 847 835,11	3 309 481,81
X	wydatki majątkowe, w tym:	3 811 330,04	4 514 826,40	13 954 123,95	4 514 826,40	10 139 744,35	60 155,25	33 286,80	33 519,67	33 955,87	34 295,43	34 638,38	34 984,75	35 334,61	35 687,95
	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	29 934,00	69 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	6 290 923,00	4 119 395,99	3 046 031,72	3 046 032,00	4 902 071,00	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)	1 930 498,32	740 128,79	0,00	746 933,28	3 374 924,00	219 305,03	1 125 300,28	1 962 930,29	2 018 920,60	2 075 266,88	2 131 980,33	2 716 558,51	2 812 501,50	3 273 763,86
XIII	Kwota długu na koniec roku, w tym:	9 258 448,00	12 115 726,99	9 335 267,99	12 380 299,99	14 587 446,99	11 385 017,56	9 052 768,33	7 470 519,00	5 885 259,67	4 306 020,34	2 723 771,01	1 649 027,01	612 779,00	0,00
1.	Łączna kwota wydzien 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
2.	Kwota wyliczeń 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
XIV	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst 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
XV	Planowana łączna kwota spłaty	x	x	x	x	0,08	0,10	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05	0,03	0,03	0,02
	Srednia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 i 27 sierpnia 2009r.	x	x	x	x	0,02	0,15	0,25	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31	0,31	0,30
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (1/3 średniej)	x	x	x	x	0,01	0,05	0,08	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
XVI	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	x	x	x	x	niezgodna	niezgodna	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda
XVII	Planowana łączna kwota spłaty sobowasów/dochoły ogółem max 15 % art. 169 ufp	3,96%	4,83%	7,43%	9,22%	8,12%	10,48%	7,65%	6,21%	5,00%	4,81%	4,61%	3,05%	2,79%	1,60%
XVII	Zadłużenie/dochoły ogółem (XIII-XIII.1.): (max. 60% art. 170 ufp)	27,24%	34,25%	21,25%	33,42%	35,12%	31,12%	24,56%	20,02%	15,62%	11,31%	7,09%	4,25%	1,56%	0,00%

RADA MIEJSKA w BIALEJ PISKIEJ

Plac Adama Mickiewicza 25
0-200 Biała Piska

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2012-2021

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/243/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28.12.2011r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
			Od	Do	3												
1	Przedsięwzięcie ogólnym - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe f) programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki budżetowe - wydatki majątkowe	3	Od	Do	3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	18	
	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)					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					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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) programy, projekty lub zadania (razem)					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					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					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 związane 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
	Program nr 5 - Wydatki na fundusz remontowy z Drutku, remontu, interaktywności wspólnoty wsi Wsielność Mieszkańców przy ul. Konopnickiej 5 w Białej Piskiej					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					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					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 - Wydatki na fundusz remontowy z Drutku, remontu, interaktywności wspólnoty wsi Wsielność Mieszkańców przy ul. Warszawskiej 4a w Białej Piskiej					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					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 7 - Wydatki na fundusz remontowy z Drutku, remontu, interaktywności wspólnoty wsi Wsielność Mieszkańców przy ul. Warszawskiej 4a w Białej Piskiej					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					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-budowa, oczyszczalni ścieków w Gminie Biała Piska (Kaliniszki, Rakowo Małe)					20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	- wydatki budżetowe					20 000,00	60 000,00	0,00	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