

**Uchwała Nr VII/31/11
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 16 lutego 2011r.**

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

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 – 2020” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2011 – 2014” 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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/314/11 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 16.02.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w latach												
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochoły ogółem (D)	31 659 012,22	33 984 436,38	27 457 746,80	46 349 146,06	38 671 802,13	35 590 109,35	35 852 668,04	36 181 689,95	36 377 785,42	36 706 807,33	37 035 629,24	37 231 924,71	37 494 483,40
A	Dochoły budżetu (Db)	31 091 142,90	33 679 859,38	26 848 493,66	46 349 146,06	38 671 802,13	35 590 109,35	35 852 668,04	36 181 689,95	36 377 785,42	36 706 807,33	37 035 629,24	37 231 924,71	
B	Dochoły majątkowe (Dm)	597 869,43	304 577,00	609 252,14	9 955 230,27	2 144 843,39	637 600,00	541 400,00	545 200,00	549 000,00	552 800,00	556 600,00	560 400,00	
1	dochoły ze sprzedaży majątku	544 369,43	206 802,39	201 401,60	755 200,00	533 800,00	537 600,00	541 400,00	545 200,00	549 000,00	552 800,00	556 600,00	560 400,00	
II	Wydatki budżetu (bez kosztów obsługi długu), w tym:	29 566 573,32	33 861 052,54	24 847 050,29	30 736 333,96	30 238 449,26	30 563 833,72	30 869 472,03	31 178 166,76	31 489 948,46	31 804 848,00	32 122 896,66	32 444 125,59	
1	wydatki, składki od nich naliczane	11 430 744,66	12 371 339,59	9 893 762,01	13 996 305,19	13 931 260,46	14 093 573,05	14 234 508,79	14 376 853,89	14 520 622,46	14 665 928,66	14 812 486,98	14 960 611,83	
2	funkcjonowanie organów i s.t.	2 901 245,98	3 385 181,21	2 908 293,49	3 388 836,00	3 105 872,26	3 159 930,96	3 191 530,29	3 223 445,59	3 255 680,04	3 288 236,96	3 321 119,24	3 354 330,43	
3	oporeczanie 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	
4	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	
III	Wynik budżetu (bez obsługi długu - odsetek) -II	2 102 438,90	123 383,84	2 510 695,51	816 226,28	8 433 152,87	5 026 275,63	4 983 196,01	5 003 523,19	4 887 836,96	4 801 959,33	4 912 932,58	4 787 799,12	
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki	457 745,00	674 016,65	1 930 498,32	1 930 498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki zamierzane na pokrycie deficytu	457 745,00	674 016,65	1 930 498,32	1 930 498,32	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	
VI	Środki do dyspozycji (III-IV-V)	2 560 183,90	797 400,49	4 441 193,83	15 414 813,71	8 433 152,87	5 026 275,63	4 983 196,01	5 003 523,19	4 887 836,96	4 801 959,33	4 912 932,58	4 787 799,12	
VII	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 359 913,35	1 346 485,13	1 191 129,41	3 109 836,00	3 234 896,72	3 738 177,73	2 001 279,63	1 138 501,55	1 147 539,46	1 126 577,38	1 105 615,08	522 488,99	
1	rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 178 119,00	1 154 699,00	867 954,00	2 607 936,00	2 694 924,00	3 202 429,32	1 719 493,32	989 493,32	969 493,32	969 493,32	969 493,32	423 488,99	
2	wydatki budżetu na obsługę długu	181 794,35	191 806,13	323 175,41	445 207,75	539 772,72	535 748,41	281 796,31	169 008,23	178 046,14	157 084,05	136 121,97	120 184,00	
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	
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII)	207 270,65	-649 094,64	3 250 064,42	12 304 977,71	5 198 456,15	1 288 097,90	2 981 916,38	3 865 021,64	3 740 297,50	3 775 381,95	3 807 317,49	4 203 427,61	
X	wydatki majątkowe, w tym: wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	1 690 936,90	3 811 330,04	3 100 786,22	4 514 828,40	5 018 151,32	5 018 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XI	Wynik finansowy budżetu (IX-X-XI)	2 164 683,00	6 290 923,00	0,00	4 119 396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XII	Kwota długu na koniec roku, w tym:	674 016,65	1 930 498,32	149 278,20	471 443,44	180 304,83	1 288 097,90	2 981 916,38	3 865 021,64	3 740 297,50	3 775 381,95	3 807 317,49	4 203 427,61	
1	łącznie kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	4 122 214,00	9 258 448,00	8 390 494,00	12 380 296,71	9 685 372,71	6 482 943,39	4 763 460,07	3 793 956,76	2 824 463,43	1 854 970,11	865 476,99	423 488,99	
2	Kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 ufp przypisująca na cały rok budżetowy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
XIV	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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	
XV	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	X	X	X	0,07	0,08	0,11	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	
B	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (1/3 średnia)	X	X	X	0,02	0,07	0,13	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13	
XVI	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	X	X	X	niezgodna	niezgodna	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	
XVII	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max 15 % art. 169 ufp	7,45%	3,96%	4,34%	6,88%	8,36%	10,50%	6,58%	3,15%	3,15%	3,07%	2,99%	1,38%	
XVIII	Zadłużenie/dochody ogółem (XII-XIII.1)+ (max. 60% art. 170 ufp)	13,02%	27,24%	30,58%	27,30%	25,05%	18,22%	13,29%	10,49%	7,76%	5,05%	2,39%	0,00%	

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2011		2012	2013	2014	16		
											4	
1	Przedsięwzięcia ogółem	3				12 841 336,25	5 018 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583 903,15
	- wydatki bieżące					3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	- wydatki majątkowe					12 838 336,25	5 018 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580 903,15
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					12 841 336,25	5 018 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583 903,15
	- wydatki bieżące					3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	- wydatki majątkowe					12 838 336,25	5 018 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580 903,15
	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)					11 141 336,25	3 778 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883 903,15
	- wydatki bieżące					3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	- wydatki majątkowe					11 138 336,25	3 778 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880 903,15
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Modernizacja stacji uzdatniania wody"					1 071 727,19	591 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 727,19
	- wydatki bieżące	2009	2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 071 727,19	591 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 727,19
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowe Drygaty"					1 507 576,20	797 763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 578,20
	- wydatki bieżące	2009	2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 507 576,20	797 763,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 578,20
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Komorowo"					965 340,89	438 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	929 167,89
	- wydatki bieżące	2009	2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					965 340,89	438 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	929 167,89
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Sulimy"					1 220 612,04	425 121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 321,04
	- wydatki bieżące	2009	2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 220 612,04	425 121,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 321,04
	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Kumielesk-Szkody-Radyski"					3 817 122,62	1 525 659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 725,87
	- wydatki bieżące	2009	2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 817 122,62	1 525 659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 725,87

PRZE WODNICZĄCĄ
Rada Miejskiej

Elżbieta Sakowska

Wydatki bieżące A PISKA

	2009	2012	0,00	2 170 066,82	0,00	1 525 659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Miejski Biała Piska											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
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"											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a.) (razem)											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
Program nr 1 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
Program nr 2 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - części obrębów Belczac, Kożuchy, Kaliszki, Danowo, Szkody, Orłowo, Kózki, Kowalewo - Gmina Biała Piska											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
Gmina Biała Piska											
	2011	2012	200 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
			0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej
Elżbieta Sakowska