

**BURMISTRZ
BIAŁEJ PISKIEJ**

**Zarządzenie Nr 50/1/2011
Burmistrza Białej Piskiej
z dnia 12 maja 2011 r.**

**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 Stanisław Szumiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z Prognozą Kwoty Długu i Spłaty Zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2011-2020

Wyczerpanie

Prognoza w latach

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w latach													
		2008	2009	Wyczerpanie 30.09.2010r.	2010	2011	2.012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochoły ogółem (D)	31 869 012,22	33 984 436,38	27 457 745,80	35 372 916,56	45 553 238,08	38 335 496,14	35 284 003,36	36 616 562,05	35 946 983,96	36 041 679,43	36 370 701,34	36 699 723,25	36 895 818,72	37 168 377,41
A	Dochoły budżetowe (Db)	31 081 142,90	33 679 889,38	28 948 493,66	34 737 432,54	34 815 007,81	36 190 652,75	34 716 403,36	34 975 152,05	35 300 383,96	35 492 679,43	35 817 901,34	36 143 123,25	36 335 418,72	36 594 177,41
B	Dochoły majątkowe (Dm)	567 869,43	304 547,00	509 252,14	635 484,04	10 738 230,27	2 144 843,39	537 600,00	541 400,00	545 200,00	549 000,00	552 800,00	556 600,00	559 400,00	564 200,00
1	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	559 400,00	564 200,00
II	Wydatski budżetowe (bez kosztów obsługi długów, w tym:	29 586 573,32	33 981 052,54	24 947 050,29	34 460 530,95	30 975 505,96	29 841 989,05	30 153 387,69	30 465 021,52	30 769 871,75	31 077 368,51	31 388 142,27	31 702 023,86	32 019 044,05	32 339 234,47
1	wydatki: składki od nich należane	11 430 744,56	12 371 339,59	9 893 782,01	13 204 653,59	13 710 992,19	13 637 741,33	13 797 118,72	13 935 089,91	14 074 440,82	14 215 185,25	14 357 337,10	14 500 910,51	14 645 919,52	14 792 378,00
2	funkcjonowanie organów i s.i.	2 901 245,98	3 385 181,21	2 908 293,49	3 467 593,61	3 353 836,00	3 098 902,26	3 152 790,28	3 152 790,28	3 194 318,18	3 216 161,96	3 248 322,97	3 270 806,22	3 313 614,29	3 346 750,43
4	portencja i ewentualne	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	wydatski wynikające z mrozów wydatków na przebieżowienia	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 długów - odsetki) I-II	2 102 439,90	123 383,84	2 610 695,51	912 385,63	14 577 732,12	6 493 528,09	5 090 615,67	5 051 540,53	5 075 912,20	4 964 310,92	4 982 559,07	4 997 699,39	4 876 774,67	4 819 142,94
IV	Należyżna budżetowa z lat ubiegłych + odsetki I-II	457 745,00	674 016,65	1 930 498,32	1 930 498,32	802 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należyżna budżetowa z lat ubiegłych +wzrosłe stroki zapłacone na pokrycie deficytu	457 745,00	674 016,65	1 930 498,32	1 930 498,32	802 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne przychoły naleznyżne z zaciągnięciem długów	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Stroki do dyspozycji (III+IV-V)	2 560 183,90	797 400,49	4 441 193,83	2 842 883,96	15 379 733,71	8 493 528,09	6 090 615,67	5 051 540,53	5 075 912,20	4 964 310,92	4 982 559,07	4 997 699,39	4 876 774,67	4 819 142,94
VII	Spłata i obsługa długów, z tego:	2 389 913,35	1 346 495,13	1 191 129,41	1 707 324,76	3 234 696,72	3 738 177,73	2 001 279,63	1 138 801,55	1 147 539,46	1 126 577,38	1 105 615,08	668 535,00	608 751,99	
1.	rozchoły z tytułu rat kapitałowych oraz wzrosłe płatności w kroszowcach	2 178 119,00	1 154 689,00	967 954,00	1 262 117,00	2 607 936,00	2 694 924,00	3 202 429,32	1 719 493,32	999 493,32	969 493,32	969 493,32	969 493,12	548 251,00	509 751,99
	spłaty rat bezpłacone				1 262 117,00	2 607 936,00	2 694 924,00	2 694 924,00	1 211 998,00	461 998,00	461 998,00	461 998,00	461 998,00	461 998,00	423 491,99
2.	wydatski budżetowe na obsługę długów	181 794,35	191 806,13	323 175,41	445 207,75	449 000,00	539 772,72	533 749,41	281 786,31	169 038,23	178 046,14	157 089,06	136 121,97	120 184,00	99 000,00
VIII	Inne przychoły (bez obsługi długów)	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	Stroki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI+VII-VIII)	200 270,55	-549 094,64	3 250 064,42	1 135 559,20	12 289 797,71	5 258 831,37	1 352 437,94	3 050 260,90	3 937 410,65	3 816 771,46	3 855 981,69	3 892 084,30	4 208 335,67	4 210 390,95
X	Wydatski majątkowe, w tym: wydatki wynikające z limitów wydatków na przebieżowienia	1 690 936,90	3 811 330,04	3 100 766,22	4 514 826,40	15 333 829,43	5 025 151,32	20 000,00	20 200,00	20 402,00	20 606,02	20 812,08	21 020,20	21 230,40	21 442,70
	Przychoły z przedytków, pożyczek i emisji	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 751,83	5 005 151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Obsługa	2 164 693,00	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	1 930 498,32	149 278,20	740 128,79	12 552 822,71	233 680,06	1 333 437,94	3 030 060,90	3 917 008,65	3 798 165,44	3 836 169,61	3 871 064,10	4 187 109,27	4 188 948,25
XIII	Kwota długów na koniec roku, w tym:	4 277 182,80	9 258 448,00	8 390 494,00	12 115 726,99	12 552 822,71	9 857 898,71	6 655 469,39	4 935 976,07	3 966 482,75	2 996 989,43	2 027 496,11	1 058 002,99	509 751,99	0,00
1.	Kapitał kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 1 ufj oraz art. 170 ust. 3 sulp	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 ufj oraz art. 170 ust. 3 sulp przypadająca na daną 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 zobowiazan zwiastu wpobnowzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do dotczenia z art. 244 ufj	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 kwota spłaty zobowiazan	x	x	x	x	0,07	0,08	0,11	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufj (1/3 średniej)	x	x	x	x	0,02	0,06	0,12	0,14	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
XVI	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	x	x	x	x	nizszego	nizszego	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda
XVII	Planowana kwota kwoty spłaty zobowiazan/dochodów ogółemna 15 %	7,45%	3,96%	4,34%	4,83%	6,79%	8,44%	10,80%	5,63%	3,18%	3,18%	3,10%	3,01%	1,81%	1,64%
XVIII	Zadłużenie/dochody ogółem (XIII-XIV.1.): (maks. 60% art. 170 sulp)	13,51%	27,24%	30,56%	34,25%	27,56%	25,71%	18,89%	13,90%	11,07%	8,32%	5,57%	2,88%	1,36%	0,00%

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 50/V/2011 Burmistrza
Białej Piski z dnia 12 maja 2011r.