

**Uchwała Nr IX/87/11**  
**Rady Miejskiej w Białej Piskiej**  
**z dnia 28 kwietnia 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 uchwała 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 Pąkła na lata 2011-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza w latach												
		2008	2009	Wykonanie 30.09.2010r	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochoady ogółem (D)	33 984 436,38	33 984 436,38	27 457 745,80	35 372 916,58	45 563 238,08	38 335 496,14	35 516 562,05	35 845 583,96	36 041 679,43	36 370 701,34	36 699 723,25	36 895 818,72	37 158 377,41
A	Dochoady budżetu (Db)	31 091 142,90	33 679 859,38	26 948 483,66	34 377 432,54	35 598 007,81	36 190 852,75	34 975 162,05	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	Dochoady majątkowe (Dm)	567 869,43	304 577,00	509 252,14	635 484,04	9 965 230,27	2 144 643,39	541 400,00	545 200,00	549 000,00	552 800,00	556 600,00	560 400,00	564 200,00
I	Dochoady ze sprzedaży majątku	544 369,43	298 802,39	201 401,60	328 199,30	755 000,00	533 800,00	541 400,00	545 200,00	549 000,00	552 800,00	556 600,00	560 400,00	564 200,00
II	Wydatki budżetu (bez kosztów obsługi długu), w tym:	29 656 573,32	33 861 052,54	24 947 050,29	34 460 530,95	30 956 605,96	29 841 968,05	30 465 921,52	30 789 671,76	31 077 368,51	31 368 142,27	31 702 023,86	32 019 044,05	32 339 234,47
1	wynagrodzenia, składki od nich naliczane	11 430 744,66	12 371 339,59	9 893 752,01	13 204 653,59	13 710 992,19	13 637 741,33	13 737 118,72	14 074 440,82	14 215 185,25	14 357 337,10	14 500 910,51	14 645 919,60	14 792 378,80
2	funkcjonowanie organów i s.t.	2 901 245,98	3 365 181,21	2 908 293,49	3 467 593,61	3 353 836,00	3 096 802,26	3 152 790,28	3 216 161,36	3 248 322,97	3 280 806,22	3 313 610,29	3 346 750,43	3 380 217,92
4	powołania 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
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
III	Wydatki budżetu (bez obsługi długu - odsetek) - H	2 102 430,90	123 383,84	2 510 695,51	912 385,63	14 596 632,12	8 493 528,09	5 090 615,67	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * wolne środki	457 745,00	674 016,65	1 930 498,32	1 930 498,32	802 001,69	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	802 001,69	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
VI	Środki do dyspozycji (III+IV)	2 560 183,90	797 400,49	4 441 193,83	2 842 883,95	15 398 633,71	8 493 528,09	5 090 615,67	5 051 540,53	4 964 310,92	4 982 559,07	4 997 699,39	4 876 774,67	4 819 142,94
VII	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 359 913,35	1 346 495,13	1 191 129,41	1 707 324,75	3 109 836,00	3 234 696,72	3 738 177,73	2 001 279,93	1 147 539,46	1 126 577,38	1 105 615,09	582 172,00	522 488,99
1.	rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wypisu papierów wartościowych	2 178 119,00	1 154 689,00	867 954,00	1 262 117,00	2 607 936,00	2 694 924,00	3 202 429,32	1 719 493,32	969 493,32	969 493,32	969 493,32	461 988,00	423 488,99
2.	wydatki budżetu na obsługę długu	181 794,35	191 806,13	323 175,41	445 207,75	501 900,00	539 772,72	535 748,41	281 786,31	178 046,14	157 094,06	136 121,97	120 184,00	99 000,00
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
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII)	200 270,55	-549 094,64	3 250 064,42	1 135 659,20	12 288 797,71	5 258 831,37	1 362 437,94	3 050 260,90	3 816 771,46	3 855 981,69	3 892 084,30	4 294 602,67	4 296 653,95
X	wydatki majątkowe, w tym: wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	1 690 936,90	3 811 330,04	3 100 796,22	4 514 926,40	15 333 829,43	5 025 151,32	20 000,00	20 200,00	20 606,02	20 812,08	21 020,20	21 230,40	21 442,70
	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
XII	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	674 016,65	1 930 498,32	149 278,20	740 128,79	0,00	233 880,05	1 332 437,94	3 030 060,90	3 796 165,44	3 835 189,61	3 871 064,10	4 273 372,27	4 275 211,25
XIII	Kwota długu na koniec roku, w tym:	4 277 182,80	9 258 448,00	8 390 494,00	12 115 726,99	12 562 822,71	9 857 898,71	6 655 469,39	4 935 975,07	3 966 492,75	2 027 496,11	1 058 002,99	596 014,99	172 526,00
1.	Łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. oraz art. 170 ust. 3 sufp.	X	X	X	X	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 upr. oraz art. 170 ust. 3 sufp 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
XIV	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 upr.	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 upr (1/3 średnie)	X	X	X	X	0,07	0,08	0,11	0,06	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	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda	zgoda
XVII	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoady ogółem/max 15 % art. 185 sufp	7,45%	3,96%	4,34%	4,83%	6,83%	8,44%	10,60%	5,63%	3,16%	3,16%	3,01%	1,56%	1,41%
XVIII	Zadłużenie/dochoady ogółem (XIII-XIII.1-J) limax. 60% art. 170 sufp	13,51%	27,24%	30,56%	34,25%	27,56%	25,71%	18,86%	13,90%	11,07%	8,32%	2,86%	1,62%	0,46%

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 (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	2011		2012	2013	2014			
										4	5	
1	2	3			9	2011	2012	2013	2014	16		
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					7 419 751,83	5 005 151,32	0,00	0,00	12 424 903,15		
	- wydatki bieżące					3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
	- wydatki majątkowe					7 416 751,83	5 005 151,32	0,00	0,00	12 421 903,15		
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					7 419 751,83	5 005 151,32	0,00	0,00	12 424 903,15		
	- wydatki bieżące					3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
	- wydatki majątkowe					7 416 751,83	5 005 151,32	0,00	0,00	12 421 903,15		
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					7 038 751,83	3 778 151,32	0,00	0,00	10 816 903,15		
	- wydatki bieżące					3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
	- wydatki majątkowe					7 035 751,83	3 778 151,32	0,00	0,00	10 813 903,15		
	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Modernizacja stacji uzdatniania wody"</b>					480 130,98	591 596,21	0,00	0,00	1 071 727,19		
	- wydatki bieżące		2009	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					480 130,98	591 596,21	0,00	0,00	1 071 727,19		
	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowe Drygaty"</b>					683 814,27	797 763,93	0,00	0,00	1 481 578,20		
	- wydatki bieżące		2009	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					683 814,27	797 763,93	0,00	0,00	1 481 578,20		
	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Komorowo"</b>					491 157,55	438 010,34	0,00	0,00	929 167,89		
	- wydatki bieżące		2009	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					491 157,55	438 010,34	0,00	0,00	929 167,89		
	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Sullim"</b>					769 199,25	425 121,79	0,00	0,00	1 194 321,04		
	- wydatki bieżące		2009	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					769 199,25	425 121,79	0,00	0,00	1 194 321,04		
	<b>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej regionie Wielkich Jezior Mazurskich - Masterplan dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej Kumielsk-Szkody-Radys"</b>					2 170 066,82	1 525 659,05	0,00	0,00	3 695 725,87		

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Miejskiej

Elżbieta Sakowska