

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia

RADA MIEJSKA w BIAŁEJ PISKIEJ
WPLYNEŁO
dnia 2013 -01- 30
L. dz. 1450 zał.
Przek. do zał. podpis

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska
na lata 2013– 2022**

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 uchwałą co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/332/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2013 – 2022, załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2013 – 2022”, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 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.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Wojciech Stepniak
Zastępca Burmistrza

Za zgodność pod względem
merytorycznym i prawnym

ADWOKAT
Sebastian Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2013-2022
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:						
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		inne				
		1a	1a1	1b	1c	1d	1d1	1d2				
symbol	1											
Formuła	1a1+1b1											
2013	38 468 723,00	36 664 979,00	0,00	1 803 744,00	663 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	37 946 657,00	37 179 441,00	0,00	767 216,00	767 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	37 315 458,00	36 540 570,00	0,00	774 888,00	774 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	37 987 943,00	37 205 306,00	0,00	782 637,00	782 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	38 364 157,00	37 573 694,00	0,00	790 463,00	790 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 544 137,00	37 745 769,00	0,00	798 368,00	798 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 827 909,00	38 021 557,00	0,00	806 352,00	806 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 215 522,00	37 401 106,00	0,00	814 416,00	814 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 607 013,00	36 784 453,00	0,00	822 560,00	822 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 306 000,00	38 884 000,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jewu

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego podmiotu z art. 243 ufp/165a ufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego podmiotu z art. 243 ufp/165a ufp	realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
													2c	2d	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[19]+[24]	[21]+[7b]													
2013	37 856 820,00	33 420 624,00	32 780 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	4 435 996,00	0,00	0,00		
2014	35 807 165,00	33 485 001,69	33 045 728,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 273,50	449 273,50	2 312 163,31	0,00	0,00		
2015	35 435 966,00	35 240 182,00	34 879 873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 508,14	360 508,14	1 95 784,00	0,00	0,00		
2016	35 698 451,00	35 312 665,67	35 008 922,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 742,78	303 742,78	385 785,33	0,00	0,00		
2017	36 074 665,00	35 588 879,67	35 341 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 977,42	246 977,42	485 785,33	0,00	0,00		
2018	36 254 637,00	36 138 859,67	35 848 647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 212,06	190 212,06	115 777,33	0,00	0,00		
2019	37 045 921,00	36 860 137,00	36 746 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 446,70	113 446,70	185 784,00	0,00	0,00		
2020	36 844 883,01	36 686 245,99	36 629 564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 681,34	56 681,34	158 637,02	0,00	0,00		
2021	37 367 013,00	36 501 229,00	36 481 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 915,98	19 915,98	855 784,00	0,00	0,00		
2022	39 231 076,00	38 200 201,00	38 200 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 875,00	0,00	0,00		

lowu

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		Możliwa środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angazowane w budżecie roku bieżącego		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]+[27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	612 103,00	3 244 385,00	2 590 325,00	190 325,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 139 492,00	3 684 439,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 879 492,00	1 300 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 289 492,00	1 892 640,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 289 492,00	1 984 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 289 500,00	1 606 509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 781 988,00	1 161 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 370 638,99	714 860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	283 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 924,00	683 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

skew

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		8	13	w tym:		14	wskaźniki z art. 169/170 surp				15
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 surp przysiadająca na dany rok budżetowy			innych rozchodów (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wynagajne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1			13a			18	18a	19	19a	
Formuła	(7a)+(8)								(113)/(11)	(131)+(4)/(11)	(7a)+(7b)+(2c)/(11)	(7a)+(7b)+(2c)+(2d)-(7a1)/(11)	
2013	3 202 428,00	3 202 428,00	0,00	0,00	14 335 016,99	0,00	0,00	0,00	37,26%	37,26%	9,99%	9,99%	0,00
2014	2 139 492,00	2 139 492,00	0,00	0,00	12 195 526,99	0,00	0,00	0,00	32,14%	32,14%	6,82%	6,82%	0,00
2015	1 879 492,00	1 879 492,00	0,00	0,00	10 316 034,99	0,00	0,00	0,00	27,65%	27,65%	6,00%	6,00%	0,00
2016	2 289 492,00	2 289 492,00	0,00	0,00	8 026 542,99	0,00	0,00	0,00	21,13%	21,13%	6,83%	6,83%	0,00
2017	2 289 492,00	2 289 492,00	0,00	0,00	5 737 050,99	0,00	0,00	0,00	14,95%	14,95%	6,61%	6,61%	0,00
2018	2 289 500,00	2 289 500,00	0,00	0,00	3 447 550,99	0,00	0,00	0,00	8,94%	8,94%	6,43%	6,43%	0,00
2019	1 781 988,00	1 781 988,00	0,00	0,00	1 665 562,99	0,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	4,88%	4,88%	0,00
2020	1 370 638,99	1 370 638,99	0,00	0,00	294 924,00	0,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%	3,73%	3,73%	0,00
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	54 924,00	0,00	0,00	0,00	0,15%	0,15%	0,69%	0,69%	0,00
2022	54 924,00	54 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Stenur

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 225 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsrn)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (za zwłazkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wyłączeniem za rok N-1)	na wyznaczenie i skłaski od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(11a) / (24 + (16) / 11)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / 11$	$[21] - [20a]$	$[21] - [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - [20] / (7a) / 11$	$[22] - [20a]$	$[22] - [20b]$				
2013	10,16%	3,59%	3,59%	9,99%	NIE	NIE	9,99%	NIE	NIE	15 222 123,00	4 379 422,00	16 000,00	260 000,00
2014	11,73%	6,83%	6,83%	6,82%	TAK	TAK	6,82%	TAK	TAK	14 394 808,47	3 343 386,52	16 000,00	1 968 000,00
2015	5,56%	8,66%	8,66%	6,00%	TAK	TAK	6,00%	TAK	TAK	14 544 836,78	3 392 900,59	16 000,00	0,00
2016	7,04%	9,15%	9,15%	6,83%	TAK	TAK	6,83%	TAK	TAK	14 690 285,13	3 416 729,56	16 000,00	0,00
2017	7,23%	8,11%	8,11%	6,61%	TAK	TAK	6,61%	TAK	TAK	14 837 187,99	3 450 896,98	16 000,00	0,00
2018	6,24%	6,61%	6,61%	6,43%	TAK	TAK	6,43%	TAK	TAK	14 985 559,88	3 485 405,87	16 000,00	0,00
2019	5,07%	6,84%	6,84%	4,88%	TAK	TAK	4,88%	TAK	TAK	15 135 415,50	3 520 259,96	16 000,00	0,00
2020	4,00%	6,18%	6,18%	3,73%	TAK	TAK	3,73%	TAK	TAK	15 286 769,63	3 555 462,55	16 000,00	0,00
2021	2,94%	5,10%	5,10%	0,69%	TAK	TAK	0,69%	TAK	TAK	15 439 637,33	3 591 017,17	16 000,00	0,00
2022	2,81%	4,00%	4,00%	0,14%	TAK	TAK	0,14%	TAK	TAK	15 573 718,22	3 620 408,56	16 000,00	0,00

nowe

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					
			od spoz	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	612 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 139 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 879 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 289 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 289 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 781 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 370 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Stomer