

Uchwała Nr XXVI/278/2012
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska
na lata 2012– 2021

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 XIX/243/2011 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2012 – 2021:

1. załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2012 – 2022” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biała Piska w latach 2012– 2022, zgodnie z załącznikiem 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

mgr Elżbieta Sakowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biała Piska na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydanki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upf/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]*[1.2]						[2.1]*[2.2]	[2.1.1]*[2.1.2]						
Wykonanie 2009	33 984 436,38	33 383 056,99	0,00	601 379,39	296 802,39	0,00	37 864 188,71	34 052 858,67	33 861 052,54	0,00	0,00	0,00	191 806,13	0,00
Wykonanie 2010	35 372 916,56	34 737 432,54	0,00	635 484,04	328 199,30	0,00	39 420 565,10	34 905 738,70	34 460 530,95	0,00	0,00	0,00	445 207,75	0,00
Plan 3 kw. 2011	43 933 128,03	34 196 578,47	0,00	9 736 549,56	755 000,00	0,00	46 978 159,75	33 024 035,80	32 541 035,80	0,00	0,00	0,00	483 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	43 128 319,13	35 953 087,51	0,00	7 175 231,62	576 260,74	0,00	43 881 658,91	33 838 174,39	33 236 161,53	0,00	0,00	0,00	602 012,86	0,00
2012	41 153 504,02	36 165 001,00	0,00	4 988 503,02	752 099,00	0,00	43 677 032,32	35 131 069,97	34 451 069,97	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2013	38 381 507,00	37 621 887,00	0,00	759 620,00	759 620,00	0,00	35 179 077,67	33 144 377,56	32 523 253,24	0,00	0,00	0,00	621 124,32	621 124,32
2014	37 946 657,00	37 179 441,00	0,00	767 216,00	767 216,00	0,00	35 614 407,67	33 495 000,36	33 045 726,86	0,00	0,00	0,00	449 273,50	449 273,50
2015	37 315 458,00	36 540 570,00	0,00	774 888,00	774 888,00	0,00	35 733 208,67	34 699 589,00	34 339 080,86	0,00	0,00	0,00	360 508,14	360 508,14
2016	37 687 943,00	36 905 306,00	0,00	782 637,00	782 637,00	0,00	36 105 693,67	35 071 737,80	34 767 995,02	0,00	0,00	0,00	303 742,78	303 742,78
2017	38 064 157,00	37 273 694,00	0,00	790 463,00	790 463,00	0,00	36 481 907,67	35 447 612,24	35 200 634,82	0,00	0,00	0,00	246 977,42	246 977,42
2018	38 444 137,00	37 645 769,00	0,00	798 368,00	798 368,00	0,00	36 861 887,67	35 827 249,29	35 637 037,23	0,00	0,00	0,00	190 212,06	190 212,06
2019	38 827 909,00	38 021 557,00	0,00	806 352,00	806 352,00	0,00	37 753 165,00	36 118 180,24	36 004 733,54	0,00	0,00	0,00	113 446,70	113 446,70
2020	38 215 522,00	37 401 106,00	0,00	814 416,00	814 416,00	0,00	37 179 273,95	36 143 939,38	36 087 258,04	0,00	0,00	0,00	56 681,34	56 681,34
2021	37 607 013,00	36 784 453,00	0,00	822 560,00	822 560,00	0,00	36 994 234,00	35 958 546,05	35 938 630,07	0,00	0,00	0,00	19 915,98	19 915,98
2022	39 306 000,00	38 884 000,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	39 306 000,00	36 064 736,54	36 064 736,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Elżbieta Sakowska

Wyszczególnienie	Lp	Formuła	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
na projekty	2.2.1.	[1.] - [2.]	-3 879 752,33	-669 801,66	6 964 939,65	674 016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 811 330,04	4 514 826,40	-4 047 648,52	-168 306,16	6 049 894,31	1 930 498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.	[1.] - [2.]	-3 879 752,33	-669 801,66	6 964 939,65	674 016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 811 330,04	4 514 826,40	-4 047 648,52	-168 306,16	6 049 894,31	1 930 498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody budżetu	3.	[1.] - [2.]	-3 879 752,33	-669 801,66	6 964 939,65	674 016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 811 330,04	4 514 826,40	-4 047 648,52	-168 306,16	6 049 894,31	1 930 498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki budżetu	4.	[1.1] - [2.1]	-669 801,66	6 049 894,31	5 825 480,72	740 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 964 939,65	6 049 894,31	5 825 480,72	740 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody budżetu	5.	[5.1] - [5.2] + [5.3]	6 964 939,65	6 049 894,31	5 825 480,72	740 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 964 939,65	6 049 894,31	5 825 480,72	740 128,79	0,00	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 plus wehne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	5.1.	[5.1] - [5.2] + [5.3]	6 964 939,65	6 049 894,31	5 825 480,72	740 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 964 939,65	6 049 894,31	5 825 480,72	740 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	5.1.1.	[5.1.1] - [5.1.2] + [5.1.3]	6 964 939,65	6 049 894,31	5 825 480,72	740 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 964 939,65	6 049 894,31	5 825 480,72	740 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne przychody nie związane z długiem	5.2.	[5.2.1] - [5.2.2] + [5.2.3]	6 964 939,65	6 049 894,31	5 825 480,72	740 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 964 939,65	6 049 894,31	5 825 480,72	740 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	5.2.1.	[5.2.1.1] - [5.2.1.2] + [5.2.1.3]	6 964 939,65	6 049 894,31	5 825 480,72	740 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 964 939,65	6 049 894,31	5 825 480,72	740 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5.3.	[5.3.1] - [5.3.2] + [5.3.3]	6 964 939,65	6 049 894,31	5 825 480,72	740 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 964 939,65	6 049 894,31	5 825 480,72	740 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	5.3.1.	[5.3.1.1] - [5.3.1.2] + [5.3.1.3]	6 964 939,65	6 049 894,31	5 825 480,72	740 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 964 939,65	6 049 894,31	5 825 480,72	740 128,79	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}+{6.2}										
Wykonanie 2009	1 154 689,00	1 154 689,00	0,00	0,00	9 258 448,00	0,00	0,00	27,24%	27,24%	3,40%	3,40%
Wykonanie 2010	1 262 117,00	1 262 117,00	0,00	0,00	12 115 726,99	0,00	0,00	34,25%	34,25%	3,57%	3,57%
Plan 3 kw. 2011	2 109 725,00	2 109 725,00	0,00	0,00	9 335 267,99	0,00	0,00	21,25%	21,25%	4,80%	4,80%
Przewidywane wykonanie 2011	2 780 459,00	2 780 459,00	0,00	0,00	12 380 299,99	0,00	0,00	28,71%	28,71%	6,45%	6,45%
2012	2 694 924,00	2 694 924,00	0,00	0,00	14 587 446,99	0,00	0,00	35,45%	35,45%	8,20%	8,20%
2013	3 202 429,33	3 202 429,33	0,00	0,00	11 385 017,66	0,00	0,00	29,66%	29,66%	9,96%	9,96%
2014	2 332 249,33	2 332 249,33	0,00	0,00	9 052 768,33	0,00	0,00	23,86%	23,86%	7,33%	7,33%
2015	1 582 249,33	1 582 249,33	0,00	0,00	7 470 519,00	0,00	0,00	20,02%	20,02%	5,21%	5,21%
2016	1 582 249,33	1 582 249,33	0,00	0,00	5 888 269,67	0,00	0,00	15,62%	15,62%	5,00%	5,00%
2017	1 582 249,33	1 582 249,33	0,00	0,00	4 306 020,34	0,00	0,00	11,31%	11,31%	4,81%	4,81%
2018	1 582 249,33	1 582 249,33	0,00	0,00	2 723 771,01	0,00	0,00	7,09%	7,09%	4,61%	4,61%
2019	1 074 744,00	1 074 744,00	0,00	0,00	1 649 027,01	0,00	0,00	4,25%	4,25%	3,06%	3,06%
2020	1 036 248,01	1 036 248,01	0,00	0,00	612 779,00	0,00	0,00	1,60%	1,60%	2,86%	2,86%
2021	612 779,00	612 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,68%	1,68%
2022	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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych ZOI
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	-1,10%	-1,10%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	12 371 339,59	3 385 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,45%	0,45%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	13 204 653,59	3 467 593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,39%	4,39%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	13 721 608,09	3 373 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,24%	6,24%	6,45%	TAK	6,45%	TAK	13 321 829,19	3 511 198,64	590 703,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	1,25%	4,34%	8,20%	NIE	8,20%	NIE	14 151 060,00	3 328 940,00	9 934,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,06%	13,64%	9,96%	NIE	9,96%	NIE	14 076 593,53	3 134 591,61	9 934,00	60 000,00	3 202 429,33	0,00	0,00
2014	0,00	7,46%	11,73%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	14 394 808,47	3 343 386,52	9 934,00	0,00	2 332 249,33	0,00	0,00
2015	0,00	9,90%	7,01%	5,21%	TAK	5,21%	TAK	14 544 836,76	3 382 900,59	9 934,00	0,00	1 582 249,33	0,00	0,00
2016	0,00	10,79%	6,94%	5,00%	TAK	5,00%	TAK	14 690 285,13	3 416 729,56	9 934,00	0,00	1 582 249,33	0,00	0,00
2017	0,00	8,56%	6,87%	4,81%	TAK	4,81%	TAK	14 837 187,99	3 450 896,86	9 934,00	0,00	1 582 249,33	0,00	0,00
2018	0,00	6,94%	6,81%	4,61%	TAK	4,61%	TAK	14 985 559,86	3 485 405,87	9 934,00	0,00	1 582 249,33	0,00	0,00
2019	0,00	6,87%	6,98%	3,08%	TAK	3,08%	TAK	15 135 415,50	3 520 259,96	9 934,00	0,00	1 074 744,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,89%	5,42%	2,86%	TAK	2,86%	TAK	15 286 769,63	3 555 462,55	9 934,00	0,00	1 036 248,01	0,00	0,00
2021	0,00	6,40%	4,38%	1,68%	TAK	1,68%	TAK	15 439 637,33	3 591 017,17	9 934,00	0,00	612 779,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,59%	8,25%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	15 573 718,22	3 620 408,56	9 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Elżbieta Sakowska