

Załącznik Nr 14
Fn. 30 P. 4. 2011

UCHWAŁA NR IX/62/11

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2011 - 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2011-2018 zmienionej zarządzeniem Nr 8/11 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 8 lutego 2011 r., zarządzeniem Nr 23/11 z dnia 29 marca 2011 r. oraz uchwałą Nr VII/50/11 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 14 czerwca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Matlag
Anna Matlag

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	2					z tytułu gwarancji i poręczeń,	2e	
		1a	1b						
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	
Wykonanie 2008	23 039 036,62	21 358 384,95	1 680 651,67	1 675 266,37	18 092 026,98	9 025 105,86	235 358,19	0,00	0,00
Wykonanie 2009	25 655 202,47	23 170 797,53	2 484 404,94	664 126,71	19 403 769,65	9 649 065,18	250 398,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	26 771 582,00	22 896 220,00	3 875 362,00	456 100,00	21 855 332,00	10 845 026,00	264 654,14	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	26 494 479,98	23 406 235,39	3 088 244,59	341 282,00	21 334 179,36	10 697 001,30	260 690,22	0,00	0,00
2011	32 730 585,00	24 341 179,00	8 389 406,00	1 151 000,00	24 090 432,00	11 248 328,00	274 073,00	0,00	0,00
2012	33 425 255,00	23 461 568,00	9 963 687,00	200 000,00	18 294 738,00	11 521 257,00	280 377,00	0,00	0,00
2013	24 251 184,00	24 001 184,00	250 000,00	200 000,00	18 715 517,00	11 786 246,00	286 825,00	0,00	0,00
2014	24 803 211,00	24 563 211,00	250 000,00	200 000,00	19 145 974,00	12 057 330,00	293 422,00	0,00	0,00
2015	25 367 935,00	25 117 935,00	250 000,00	200 000,00	19 586 331,00	12 334 648,00	300 171,00	0,00	0,00
2016	25 945 648,00	25 695 648,00	250 000,00	200 000,00	20 034 817,00	12 618 345,00	307 075,00	0,00	0,00
2017	26 536 647,00	26 286 647,00	250 000,00	200 000,00	20 497 664,00	12 908 567,00	314 138,00	0,00	0,00
2018	27 141 240,00	26 891 240,00	250 000,00	200 000,00	21 010 105,00	13 205 464,00	321 363,00	0,00	0,00

Chakry

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	4 947 009,64	1 937 372,13	1 937 372,13	0,00	6 884 381,77	2 262 216,72	1 943 149,44	319 067,28
Wykonanie 2009	6 251 432,82	3 180 455,87	3 180 455,87	0,00	9 431 888,69	2 098 217,90	1 812 048,10	286 169,80
Plan 3 kw. 2010	4 916 250,00	3 818 065,00	2 825 476,00	0,00	8 734 315,00	2 493 642,00	2 164 042,00	329 600,00
Przewidywane wykonanie 2010	5 160 300,62	4 735 680,70	0,00	0,00	9 895 981,32	2 435 026,10	2 075 374,76	359 651,34
2011	8 640 153,00	4 819 970,00	3 827 312,00	0,00	13 460 123,00	3 924 791,00	3 364 305,00	560 486,00
2012	15 130 517,00	0,00	0,00	0,00	15 130 517,00	2 849 442,00	2 296 860,00	552 582,00
2013	5 535 667,00	0,00	0,00	0,00	5 535 667,00	2 520 394,00	2 075 717,00	444 677,00
2014	5 657 237,00	0,00	0,00	0,00	5 657 237,00	2 175 792,00	1 792 850,00	382 942,00
2015	5 781 604,00	0,00	0,00	0,00	5 781 604,00	2 296 923,00	2 002 000,00	294 923,00
2016	5 910 831,00	0,00	0,00	0,00	5 910 831,00	1 882 381,00	1 684 103,00	198 278,00
2017	6 038 983,00	0,00	0,00	0,00	6 038 983,00	1 905 204,00	1 800 000,00	105 204,00
2018	6 131 135,00	0,00	0,00	0,00	6 131 135,00	1 292 523,00	1 269 000,00	23 523,00

Julia

Rok	Inne rozchody (bez spłaty dlugu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	4 622 165,05	3 497 134,57	0,00	0,00	2 055 425,39	3 180 455,87
Wykonanie 2009	0,00	7 333 670,79	6 724 107,21	0,00	0,00	4 126 117,12	4 735 680,70
Plan 3 kw. 2010	0,00	6 240 673,00	14 144 123,00	0,00	0,00	7 903 450,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	7 460 955,22	8 880 933,60	0,00	0,00	6 505 574,50	5 085 596,12
2011	0,00	9 535 332,00	13 475 517,00	6 085 101,00	0,00	3 940 185,00	0,00
2012	0,00	12 281 075,00	12 281 075,00	12 281 075,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3 015 273,00	3 015 273,00	41 600,14	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 481 445,00	3 481 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 484 681,00	3 484 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 028 450,00	4 028 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 133 779,00	4 133 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 838 612,00	4 838 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stachy

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	5 829 198,56	0,00	0,00	0,00	9,82%	0,00%	9,82%	20,06%	TAK
Wykonanie 2009	8 047 384,00	0,00	0,00	0,00	8,18%	0,00%	8,18%	16,16%	TAK
Plan 3 kw. 2010	13 786 792,00	1 677 729,00	0,00	0,00	9,31%	0,00%	9,31%	4,36%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	12 477 584,00	1 205 337,54	0,00	0,00	9,19%	0,00%	9,19%	7,75%	TAK
2011	12 920 530,00	0,00	0,00	0,00	11,99%	13,53%	11,99%	2,57%	TAK
2012	10 623 670,00	0,00	0,00	0,00	8,52%	7,70%	8,52%	14,40%	NIE
2013	8 547 953,00	0,00	0,00	0,00	10,39%	7,11%	10,39%	20,79%	NIE
2014	6 755 103,00	0,00	0,00	0,00	8,77%	12,59%	8,77%	21,06%	TAK
2015	4 753 103,00	0,00	0,00	0,00	9,05%	18,75%	9,05%	21,43%	TAK
2016	3 069 000,00	0,00	0,00	0,00	7,26%	21,09%	7,26%	21,82%	TAK
2017	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	7,18%	21,44%	7,18%	22,17%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76%	21,81%	4,76%	22,32%	TAK

Anna Jankiewicz

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
								17	18
Wykonanie 2008	9,82%	25,30%	18 411 094,26	21 908 228,83	1 130 807,79	2 947 290,69	3 992 797,52	1 943 149,44	
Wykonanie 2009	8,18%	31,37%	19 689 939,45	26 414 046,66	-758 844,19	3 480 858,08	7 306 572,99	1 812 048,10	
Plan 3 kw. 2010	9,31%	45,23%	22 184 932,00	36 329 055,00	-9 557 473,00	711 288,00	11 721 515,00	2 164 042,00	
Przewidywane wykonanie 2010	9,19%	42,55%	21 693 830,70	30 574 764,30	-4 080 284,32	1 712 404,69	11 241 255,20	2 075 374,76	
2011	11,99%	39,48%	24 650 918,00	38 126 435,00	-5 395 850,00	-309 739,00	8 760 155,00	3 364 305,00	
2012	8,52%	31,78%	18 847 320,00	31 128 395,00	2 296 860,00	4 614 248,00	0,00	2 296 860,00	
2013	10,39%	35,25%	19 160 194,00	22 175 467,00	2 075 717,00	4 840 990,00	0,00	2 075 717,00	
2014	8,77%	27,23%	19 528 916,00	23 010 361,00	1 792 850,00	5 024 295,00	0,00	1 792 850,00	
2015	9,05%	18,74%	19 881 254,00	23 365 935,00	2 002 000,00	5 236 681,00	0,00	2 002 000,00	
2016	7,26%	11,83%	20 233 095,00	24 261 545,00	1 684 103,00	5 462 553,00	0,00	1 684 103,00	
2017	7,18%	4,78%	20 602 868,00	24 736 647,00	1 800 000,00	5 683 779,00	0,00	1 800 000,00	
2018	4,76%	0,00%	21 033 628,00	25 872 240,00	1 269 000,00	5 857 612,00	0,00	1 269 000,00	

Kwota długu przypadająca na rok 2011 uwzględnia otrzymaną w b.r. premię modernizacyjną w wysokości 44.268 zł oraz umorzoną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 88.666 zł.

PRZEWODNICZĄCA

Anna Matlaq

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/62/11
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2013

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2011	2012	2013	2014
	Razem				12 281 075,00	41 600,14	0,00	
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			6 085 101,00	12 281 075,00	41 600,14	0,00	
1.[m]	Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego	2007	2012		2 141 993,00	11 347 696,00		
2.[m]	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka	2009	2012		3 943 108,00	933 379,00		
3.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Gminy.	2012	2013		0,00	41 600,14		

Anna Jaskórska

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)

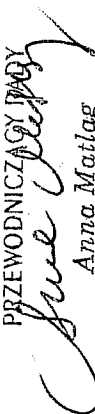
Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				6 085 101,00	12 281 075,00	41 600,14	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 085 101,00	12 281 075,00	41 600,14	0,00
1.[m]	Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego	2007	2012		2 141 993,00	11 347 696,00		
2.[m]	Budowa systemu kanalizacji, sanitarnej i sieci wodociągowej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka	2009	2012		3 943 108,00	933 379,00		
3.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Gminy oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Gminy.	2012	2013			0,00	41 600,14	

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	21 478 485,25	0,00	21 478 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 135 335,14	0,00	12 135 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	6 085 101,00	0,00	6 085 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12 281 075,00	0,00	12 281 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	41 600,14	0,00	41 600,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

 Anna Matlag