

UCHWAŁA NR VII/50/11

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 14 czerwca 2011 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 257, poz. 1726) uchwała 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. 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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	23 039 036,62	25 655 202,47	26 771 582,00	26 494 479,98	32 601 653,00	33 425 255,00	24 251 184,00	24 803 211,00	25 367 935,00	25 945 648,00	26 536 647,00	27 141 240,00
1a	dochody bieżące	21 358 384,95	23 170 797,53	22 896 220,00	23 406 235,39	24 214 323,00	23 461 568,00	24 001 184,00	24 553 211,00	25 117 935,00	25 695 648,00	26 286 647,00	26 891 240,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 680 651,67	2 484 404,94	3 875 362,00	3 088 244,59	8 387 330,00	9 963 687,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 675 266,37	684 126,71	466 100,00	341 282,00	1 151 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 092 026,98	19 403 769,65	21 855 332,00	21 334 179,36	23 853 472,00	18 294 738,00	18 715 517,00	19 145 974,00	19 586 331,00	20 034 817,00	20 497 664,00	21 010 105,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 025 105,86	9 649 065,18	10 845 026,00	10 697 001,30	11 695 954,00	11 521 267,00	11 786 246,00	12 057 330,00	12 334 648,00	12 618 345,00	12 908 567,00	13 205 464,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	235 358,19	250 398,53	264 654,14	260 690,22	274 073,00	280 377,00	286 825,00	293 422,00	300 171,00	307 075,00	314 138,00	321 363,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stachy

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 622 165,05	7 333 670,79	6 240 673,00	7 460 955,22	9 683 347,00	12 281 075,00	3 015 273,00	3 481 445,00	3 484 681,00	4 028 450,00	4 133 779,00	4 838 612,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 497 134,57	6 724 107,21	14 144 123,00	8 880 933,60	13 623 532,00	12 281 075,00	3 015 273,00	3 481 445,00	3 484 681,00	4 028 450,00	4 133 779,00	4 838 612,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 101,00	12 281 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 055 425,39	4 126 117,12	7 903 450,00	6 505 574,50	3 940 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 180 455,87	4 735 680,70	0,00	5 085 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 829 198,56	8 047 384,00	13 786 792,00	12 477 584,00	12 920 530,00	10 623 670,00	8 547 953,00	6 755 103,00	4 753 103,00	3 069 000,00	1 269 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 677 729,00	1 205 337,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,82%	8,18%	9,31%	9,19%	12,04%	8,52%	10,39%	8,77%	9,05%	7,26%	7,18%	4,76%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,53%	7,81%	7,23%	12,70%	18,75%	21,09%	21,44%	21,81%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Marka

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2012

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				12 201 151,00	6 085 101,00	12 281 075,00	0,00	0,00	12 094 735,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 201 151,00	6 085 101,00	12 281 075,00	0,00	0,00	12 094 735,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 201 151,00	6 085 101,00	12 281 075,00	0,00	0,00	12 094 735,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 201 151,00	6 085 101,00	12 281 075,00	0,00	0,00	12 094 735,00
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)				12 201 151,00	6 085 101,00	12 281 075,00	0,00	0,00	12 094 735,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 201 151,00	6 085 101,00	12 281 075,00	0,00	0,00	12 094 735,00
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka	Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej	2009	2012	5 798 146,00	3 943 108,00	933 379,00	0,00	0,00	5 124,00
Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego	Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej	2007	2012	15 403 005,00	2 141 993,00	11 347 696,00	0,00	0,00	12 089 611,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Staszy

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Matlag
 Anna Matlag