

załącznik nr 12  
Fr. 301.3.2011

**ZARZĄDZENIE NR 23/11**  
**BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 29 marca 2011 r.

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

Na podstawie art. 232 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 i Nr 152, poz. 1020) zarządza 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. wprowadza się zmianę załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

*mgr Tadeusz Matejko*

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 23/11  
Burmistrza Czarnej Białostockiej  
z dnia 29 marca 2011 r.**

**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	Dochoady ogółem, z tego:	23 039 036,62	25 655 202,47	26 771 582,00	26 494 479,98	37 448 405,00	29 896 068,00	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	dochoady bieżące	21 358 384,95	23 170 797,53	22 896 220,00	23 406 235,39	23 198 470,00	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	dochoady majątkowe, w tym	1 680 651,67	2 484 404,94	3 875 362,00	3 088 244,59	14 249 935,00	6 434 500,00	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	664 126,71	456 100,00	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	23 114 954,00	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	11 521 257,00	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Różnica (1-2)	4 947 009,64	6 251 432,82	4 916 250,00	5 160 300,62	14 333 441,00	11 601 330,00	0,00	0,00	5 535 667,00	5 657 237,00	5 781 604,00	5 910 831,00	6 038 983,00	6 038 983,00	6 131 135,00	6 038 983,00	6 131 135,00	6 038 983,00	6 131 135,00	6 038 983,00	6 038 983,00	6 131 135,00	6 131 135,00	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 937 372,13	3 180 455,87	3 818 065,00	4 735 680,70	5 004 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 937 372,13	3 180 455,87	2 825 476,00	0,00	3 922 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 884 381,77	9 431 888,69	8 734 315,00	9 895 981,32	19 337 442,00	11 601 330,00	0,00	0,00	5 535 667,00	5 657 237,00	5 781 604,00	5 910 831,00	6 038 983,00	6 038 983,00	6 131 135,00	6 038 983,00	6 131 135,00	6 038 983,00	6 131 135,00	6 038 983,00	6 038 983,00	6 131 135,00	6 131 135,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 262 216,72	2 098 217,90	2 493 642,00	2 435 026,10	4 013 457,00	2 849 442,00	0,00	0,00	2 520 394,00	2 175 792,00	2 296 923,00	1 882 381,00	1 905 204,00	1 905 204,00	1 292 523,00	1 905 204,00	1 292 523,00	1 905 204,00	1 292 523,00	1 905 204,00	1 905 204,00	1 292 523,00	1 292 523,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 943 149,44	1 812 048,10	2 164 042,00	2 075 374,76	3 452 971,00	2 296 860,00	0,00	0,00	2 075 717,00	1 792 850,00	2 002 000,00	1 684 103,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 269 000,00	1 800 000,00	1 269 000,00	1 800 000,00	1 269 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 269 000,00	1 269 000,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	319 067,28	286 169,80	329 600,00	359 651,34	560 486,00	552 582,00	0,00	0,00	444 677,00	382 942,00	294 923,00	198 278,00	105 204,00	105 204,00	23 523,00	105 204,00	23 523,00	105 204,00	23 523,00	105 204,00	105 204,00	23 523,00	23 523,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 622 165,05	7 333 670,79	6 240 673,00	7 460 955,22	15 323 985,00	8 751 888,00	0,00	0,00	3 015 273,00	3 481 445,00	3 484 681,00	4 028 450,00	4 133 779,00	4 133 779,00	4 838 612,00	4 133 779,00	4 838 612,00	4 133 779,00	4 838 612,00	4 133 779,00	4 133 779,00	4 838 612,00	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	19 264 170,00	8 751 888,00	0,00	0,00	3 015 273,00	3 481 445,00	3 484 681,00	4 028 450,00	4 133 779,00	4 133 779,00	4 838 612,00	4 133 779,00	4 838 612,00	4 133 779,00	4 838 612,00	4 133 779,00	4 133 779,00	4 838 612,00	4 838 612,00	

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 suffp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 suffp 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	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	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%	10,72%	9,53%	10,39%	8,77%	9,05%	7,26%	7,18%	4,76%	9,82%	8,18%	9,31%	9,19%	10,72%	9,53%	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%	7,44%	7,42%	12,90%	19,32%	21,09%	21,44%	21,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,53%	7,44%	7,42%	12,90%	19,32%	21,09%	21,44%	21,81%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 suffp	9,82%	8,18%	9,31%	9,19%	10,72%	9,53%	10,39%	8,77%	9,05%	7,26%	7,18%	4,76%	9,82%	8,18%	9,31%	9,19%	10,72%	9,53%	10,39%	8,77%	9,05%	7,26%	7,18%	4,76%	

18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	25,30%	31,37%	45,23%	42,55%	34,50%	35,54%	35,25%	27,23%	18,74%	11,83%	4,78%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 411 094,26	19 689 939,45	22 184 932,00	21 693 830,70	23 675 450,00	18 847 320,00	19 160 194,00	19 528 916,00	19 881 254,00	20 233 095,00	20 602 868,00	21 033 628,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	21 908 228,83	26 414 046,66	36 329 055,00	30 574 764,30	42 939 620,00	27 699 208,00	22 175 467,00	23 010 361,00	23 365 935,00	24 261 545,00	24 736 647,00	25 872 240,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 130 807,79	-758 844,19	-9 557 473,00	-4 080 284,32	-5 491 215,00	2 296 860,00	2 075 717,00	1 792 850,00	2 002 000,00	1 684 103,00	1 800 000,00	1 269 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 992 797,52	7 306 572,99	11 721 515,00	11 241 255,20	8 944 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 943 149,44	1 812 048,10	2 164 042,00	2 075 374,76	3 452 971,00	2 296 860,00	2 075 717,00	1 792 850,00	2 002 000,00	1 684 103,00	1 800 000,00	1 269 000,00

Kwota długu przypadająca na rok 2011 uwzględnia otrzymaną w b.r. premię modernizacyjną w wysokości 44.268 zł.

DURMIŚCZAK

mgr Tadeusz Matejko