

2019 rok Nr 11  
Fn. 301.2.2011

**ZARZĄDZENIE NR 8/11**  
**BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 8 lutego 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 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 8/11  
Burmistrza Czarniej Białostockiej  
z dnia 8 lutego 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	<b>Dochoły ogółem, z tego:</b>	<b>23 039 036,62</b>	<b>25 655 202,47</b>	<b>26 771 582,00</b>	<b>26 484 116,19</b>	<b>35 594 705,00</b>	<b>29 895 068,00</b>	<b>24 251 184,00</b>	<b>24 803 211,00</b>	<b>25 367 935,00</b>	<b>25 945 648,00</b>	<b>26 536 647,00</b>	<b>27 141 240,00</b>
1a	dochoły bieżące	21 358 384,95	23 170 797,53	22 896 220,00	23 434 151,60	22 933 084,00	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	dochoły majątkowe, w tym	1 680 651,67	2 484 404,94	3 875 362,00	3 049 964,59	12 661 621,00	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	350 550,83	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	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiřowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>18 092 026,98</b>	<b>19 403 769,65</b>	<b>21 855 332,00</b>	<b>21 334 229,86</b>	<b>22 387 141,00</b>	<b>18 294 738,00</b>	<b>18 715 517,00</b>	<b>19 145 974,00</b>	<b>19 586 331,00</b>	<b>20 034 817,00</b>	<b>20 497 664,00</b>	<b>21 010 105,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 025 105,86	9 649 065,18	10 845 026,00	10 866 637,36	11 262 226,00	11 521 257,00	11 786 246,00	12 057 330,00	12 394 648,00	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/169su1p	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
3	Różnica (1-2)	4 947 009,64	6 251 432,82	4 916 250,00	5 149 886,33	13 207 564,00	11 601 330,00	5 535 667,00	5 657 237,00	5 781 604,00	5 910 831,00	6 038 983,00	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	4 289 064,00	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	3 207 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 884 381,77	9 431 888,69	8 734 315,00	9 885 567,03	17 496 628,00	11 601 330,00	5 535 667,00	5 657 237,00	5 781 604,00	5 910 831,00	6 038 983,00	6 131 135,00					
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 262 216,72	2 098 217,90	2 493 642,00	2 440 026,10	4 013 457,00	2 849 442,00	2 520 394,00	2 220 060,00	2 296 923,00	1 882 381,00	1 905 204,00	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	2 080 374,76	3 452 971,00	2 296 860,00	2 075 717,00	1 837 118,00	2 002 000,00	1 684 103,00	1 800 000,00	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	444 677,00	382 942,00	294 923,00	198 278,00	105 204,00	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					
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 622 165,05	7 333 670,79	6 240 673,00	7 445 540,93	13 483 171,00	8 751 888,00	3 015 273,00	3 437 177,00	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	17 423 356,00	8 751 888,00	3 015 273,00	3 437 177,00	3 484 681,00	4 028 440,00	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	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	6 510 574,50	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
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 180 455,87	4 735 680,70	0,00	5 075 181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	12 964 798,00	10 667 938,00	8 592 221,00	6 755 103,00	4 753 103,00	3 069 000,00	811 580,00	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 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	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	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,82%	8,18%	9,31%	9,21%	11,28%	9,53%	10,39%	8,95%	9,05%	7,26%	7,18%	7,18%	7,26%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,53%	7,90%	7,88%	13,35%	19,32%	21,09%	21,44%	21,44%	21,09%	21,44%	21,44%	21,44%	21,44%	21,44%
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	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	9,82%	8,18%	9,31%	9,21%	11,28%	9,53%	10,39%	8,95%	9,05%	7,26%	7,18%	7,18%	7,26%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%

18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 suff	25,30%	31,37%	45,23%	42,56%	36,42%	35,68%	35,43%	27,23%	18,74%	11,83%	3,06%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 411 094,26	19 689 939,45	22 184 932,00	21 693 881,20	22 947 627,00	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	30 574 814,80	40 370 983,00	27 599 208,00	22 175 467,00	22 966 093,00	23 365 935,00	24 261 535,00	24 736 647,00	25 872 240,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 130 807,79	-758 844,19	-9 557 473,00	-4 090 698,61	-4 776 278,00	2 296 860,00	2 075 717,00	1 837 118,00	2 002 000,00	1 684 113,00	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	11 246 255,20	8 229 249,00	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	2 080 374,76	3 452 971,00	2 296 860,00	2 075 717,00	1 837 118,00	2 002 000,00	1 684 103,00	1 800 000,00	1 269 000,00

~~BURMISTRZ~~

~~mgr Tomasz Matejko~~