

załącznik nr 10
Fn.301.1.2011

**UCHWAŁA 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.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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 i Nr 123, poz. 835) 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm. z 2010 r. Nr 96, poz. 620) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 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 i 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarna Białostocka na lata 2011 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2012, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Czarnej Białostockiej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Czarnej Białostockiej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Matlaq
Anna Matlaq

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	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	
3	Różnica (1-2)	4 947 009,64	6 251 432,82	4 916 250,00	4 887 046,99	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	4 035 378,00	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	2 954 054,00	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							
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 884 381,77	9 431 888,69	8 734 315,00	9 622 727,69	17 242 942,00	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	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 262 216,72	2 098 217,90	2 493 642,00	2 513 402,00	4 013 457,00	2 849 442,00	2 520 394,00	2 220 060,00	2 296 923,00	2 339 801,00	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	2 164 042,00	3 452 971,00	2 296 860,00	2 075 717,00	1 837 118,00	2 002 000,00	2 141 523,00	1 800 000,00	1 269 000,00							
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	319 067,28	286 169,80	329 600,00	349 360,00	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. udzielenie 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	7 109 325,69	13 229 485,00	8 751 888,00	3 015 273,00	3 437 177,00	3 484 681,00	3 571 030,00	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	9 693 521,71	17 169 670,00	8 751 888,00	3 015 273,00	3 437 177,00	3 484 681,00	3 571 030,00	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	12 522 390,00	8 750 212,00	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	7 438 502,00	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	4 854 305,98	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	12 935 004,00	13 422 218,00	11 125 358,00	9 049 641,00	7 212 523,00	5 210 523,00	3 069 000,00	1 269 000,00	0,00
13a	łączna kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 677 729,00	1 212 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	9,82%	8,18%	9,31%	9,55%	11,28%	9,53%	10,39%	8,95%	9,05%	9,02%	7,18%	4,76%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,08	0,08	0,13	0,19	0,21	0,21	0,22

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	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%	9,55%	11,28%	9,53%	10,39%	8,95%	9,05%	9,02%	7,18%	4,76%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	25,30%	31,37%	45,23%	44,55%	37,71%	37,21%	37,32%	29,08%	20,54%	11,83%	4,78%	0,00%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 411 094,26	19 689 939,45	22 184 932,00	21 773 086,00	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	31 466 607,71	40 117 297,00	27 599 208,00	22 175 467,00	22 966 093,00	23 365 935,00	23 804 125,00	24 736 647,00	25 872 240,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 130 807,79	-758 844,19	-9 557 473,00	-5 155 834,72	-4 522 592,00	2 296 860,00	2 075 717,00	1 837 118,00	2 002 000,00	2 141 523,00	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	12 174 182,70	7 975 563,00	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	2 164 042,00	3 452 971,00	2 296 860,00	2 075 717,00	1 837 118,00	2 002 000,00	2 141 523,00	1 800 000,00	1 269 000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADA
Anna Matlaq
 Anna Matlaq

Załącznik Nr 2
do uchwały 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

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				24 917 801,00	12 522 390,00	8 750 212,00	0,00	0,00	17 131 563,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				24 917 801,00	12 522 390,00	8 750 212,00	0,00	0,00	17 131 563,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				24 917 801,00	12 522 390,00	8 750 212,00	0,00	0,00	17 131 563,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				24 917 801,00	12 522 390,00	8 750 212,00	0,00	0,00	17 131 563,00
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)				24 917 801,00	12 522 390,00	8 750 212,00	0,00	0,00	17 131 563,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				24 917 801,00	12 522 390,00	8 750 212,00	0,00	0,00	17 131 563,00

	Urząd Miejski w Czarniej Białostockiej	2009	2012	9 830 582,00	7 447 265,00	1 789 631,00	0,00	0,00	4 034 876,00
	Urząd Miejski w Czarniej Białostockiej	2007	2012	15 087 219,00	5 075 125,00	6 960 681,00	0,00	0,00	13 096 687,00
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka									
Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego									
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				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
- wydatki majątkowe				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
- wydatki bieżące				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
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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
- wydatki bieżące				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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Matlaq
 Anna Matlaq

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2018 szacując dochody bieżące w poszczególnych latach przyjęto wskaźnik ich wzrostu o 2,3%. Dochody majątkowe w 2011 i 2012 r. oszacowane zostały biorąc pod uwagę wpływy dotacji celowych związanych z realizacją zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, co stanowi w tych latach znaczącą pozycję w budżecie. Dotyczy to realizacji dwóch projektów, które znalazły odzwierciedlenie w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałych latach dochody majątkowe dotyczą przede wszystkim sprzedaży majątku i oszacowane zostały na podstawie średnich wpływów z tego tytułu w ostatnim okresie.

W przypadku wydatków bieżących, w 2012 r. planuje się znaczne ich obniżenie (za wyjątkiem wynagrodzeń), co ma przyczynić się do obniżenia dość wysokiego wskaźnika zadłużenia Gminy, aby przypadające w danym roku do spłaty zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek mogły być uregulowane bez konieczności zaciągania kolejnych zobowiązań z tego tytułu. Wydatki bieżące na kolejne lata zaplanowano uwzględniając wskaźnik wzrostu o 2,3%.

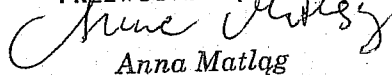
Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2010 r. szacuje się, iż na koniec tego roku pozostanie kwota wolnych środków w wysokości 4.735.680,70 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Założenie to wynika z faktu, iż część środków na inwestycje planowane na rok 2010 nie zostanie wykorzystana z powodu niższych kosztów ich wykonania niż zakładano pierwotnie, bądź też realizacja inwestycji przesuwa się w czasie. Powyższe środki w znacznej części planowane są do wykorzystania w 2011 r. Dokładna kwota wolnych środków możliwa będzie do oszacowania po zakończeniu roku 2010.

W przypadku wydatków majątkowych znaczną pozycję w budżecie stanowią środki na ten cel ujęte w latach 2011 i 2012, na co niewątpliwym wpływ ma realizacja w tych latach

dwóch dużych przedsięwzięć: budowy systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka oraz budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego. W kolejnych latach prognozuje się wydatki majątkowe na poziomie umożliwiającym ich realizację bez zaciągania dodatkowych kredytów i pożyczek.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek. W wykonaniu 2009 r. kwota długu została zaokrąglona do pełnych złotych i w kolejnych latach przychody i rozchody budżetu też stanowią kwoty zaokrąglone. Koszty związane z obsługą tych zobowiązań zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne, więc kwoty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek mogą się nieco różnić od kwot szacowanych w prognozie.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Anna Matlag