

Załącznik
do Zarządzenia Nr 385/10
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 15 listopada 2010 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2011-2018

UCHWAŁA NR(PROJEKT)
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia

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. Uchwala 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.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Czarna Białostocka na lata 2011-2018

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	26 771 582,0	26 310 772,99	35 578 538,00	29 896 068,0	24 251 184,0	24 803 211,00	25 367 935,0	25 945 648,0	26 536 647,0	27 141 240,00
1a	dochody bieżące	21 358 384,95	23 170 797,53	22 896 220,00	22 896 220,00	22 934 084,00	23 461 568,0	24 001 184,00	24 553 211,00	25 117 935,00	25 695 648,0	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	3 414 552,99	12 644 454,0	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	664 126,11	456 100,00	133 022,00	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	19 403 769,6	21 855 332,00	21 423 726,00	22 367 591,0	18 294 738,0	18 715 517,00	19 145 974,00	19 586 331,0	20 034 817,0	20 497 664,0	21 010 105,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 025 105,86	9 649 065,18	10 845 026,00	10 854 807,00	11 262 226,00	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 JST	235 358,19	250 398,53	264 654,14	264 654,14	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
3	Różnica (1-2)	4 947 009,64	6 251 432,82	4 916 250,00	4 887 046,99	13 210 947,00	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	3 421 287,00	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	2 208 506,00	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	16 632 234,00	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	4 004 729,00	2 851 118,00	2 597 853,00	2 436 943,00	2 432 576,00	2 598 833,00	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	3 444 243,00	2 228 418,00	2 093 002,00	2 022 658,00	2 123 000,00	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	622 700,00	504 851,00	414 285,00	309 576,00	457 310,00	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	7 109 325,69	12 627 505,00	8 750 212,00	2 937 814,00	3 220 294,00	3 349 028,00	3 311 998,00	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	16 427 505,00	8 750 212,00	2 937 814,00	3 220 294,00	3 349 028,00	3 311 998,00	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	3 800 000,00	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	13 321 844,00	13 677 601,00	11 449 183,00	9 356 181,00	7 333 523,00	5 210 523,00	3 069 000,00	1 269 000,00	0,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 677 729,00	1 212 781,00	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. 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%	11,26%	9,54%	10,71%	9,83%	9,59%	10,02%	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	0,21
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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,82%	8,18%	9,31%	9,55%	11,26%	9,54%	10,71%	9,83%	9,59%	10,02%	7,18%	4,76%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	25,30%	31,37%	45,23%	46,02%	38,44%	38,30%	38,58%	29,57%	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	22 928 077,00	18 917 438,00	19 220 368,00	19 560 259,00	19 895 907,00	20 492 127,00	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	39 355 582,00	27 667 650,00	22 158 182,00	22 780 553,00	23 244 935,00	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	-3 777 044,00	2 228 418,00	2 093 002,00	2 022 658,00	2 123 000,00	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	7 221 287,00	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	3 444 243,00	2 228 418,00	2 093 002,00	2 022 658,00	2 123 000,00	2 141 523,00	1 800 000,00	1 269 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia
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

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w aglomeracji Czarna Białostocka	Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej	2009	2012	9 830 582,00	7 447 265,00	1 789 631,00	0,00	0,00	4 034 876,00
Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemysłowego	Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej	2007	2012	15 087 219,00	5 075 125,00	6 960 581,00	0,00	0,00	13 096 687,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2018 Gminy Czarna Białostocka

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 przesuwana 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 niewątpliwie 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.