

**Zarządzenie Nr 36/11  
Wójta Gminy Biskupiec  
z dnia 28 kwietnia 2011r.**

**w sprawie: zmian w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2011 – 2015 do uchwały Rady Gminy Biskupiec Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1, kolumnie dotyczącej roku 2011, do uchwały Rady Gminy Biskupiec Nr III/11/10 z 30 grudnia 2010r., zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Biskupiec nr w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy Gminy Biskupiec na lata 2011 – 2015, dokonuje się następujących zmian:

1. wiersz 1: dochody ogółem są zwiększone o kwotę 480 141 zł i po zmianie wynoszą: 37 923 169 zł,
2. wiersz 1a: dochody bieżące są zwiększone o kwotę 480 141 zł i po zmianie wynoszą: 26 788 633 zł,
3. wiersz 2: wydatki bieżące są zwiększone o kwotę 480 141 zł oraz zmniejszone o kwotę 480 141 zł i po zmianie wynoszą 26 138 848 zł,
4. wiersz 2a: wynagrodzenia i składki od nich zaliczane są zwiększone o kwotę 9 414 zł i po zmianie wynoszą 12 499 053 zł.

§ 2.


1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

WÓJTA  
  
mgr. Kazimierz Tomaszewski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biskupiec na lata 2011 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Prognoza w latach						
		2008	2009	2010 <sup>*)</sup>	2 010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem (1a+1b)	26 840 776,50	30 655 092,05	42 243 954	36 917 916,53	37 923 169	34 474 957	29 375 627	29 861 826	30 157 274	30 157 274	30 157 274
1a	Dochody bieżące	26 169 591,17	27 890 895,07	26 651 189	27 858 287,89	26 788 633	28 698 449	29 174 627	29 660 826	30 157 274	30 157 274	30 157 274
1b	Dochody majątkowe, w tym:	671 185,33	2 764 196,98	15 592 765	9 059 628,64	11 134 536	5 776 508	201 000	201 000			
1c	dochody ze sprzedaży majątku	252 749,50	169 958,22	200 000	118 090,08	200 000	201 000	201 000	201 000			
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym na:	22 233 680,58	22 835 373,33	26 033 662	23 145 778,17	26 138 848	24 912 033	25 187 167	25 465 325	25 646 544	25 646 544	25 646 544
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 670 839	10 574 848,47	12 499 053	12 756 175	12 896 493	13 038 354	13 181 776	13 181 776	13 181 776
2b	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST				2 125 317,82	2 896 177	2 915 199	2 949 266	2 979 686	3 012 462	3 012 462	3 012 462
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			300 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp											
2e	wydatki bieżące wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (art. 226 ust.4 ufp z 2009r.)	X	X	X	X	519 461	205 787	145 787	145 787	145 787	0	0
2f	Limity na wydatki, które wkraczają poza rok budżetowy, a są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki					500 000	505 000	511 000				
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu (różnica 1-2)	4 607 095,92	7 819 718,72	16 210 292	13 772 138,36	11 784 321	9 562 924	4 188 460	4 396 501	4 510 730	4 510 730	4 510 730
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:			1 779 098	1 867 534,89							
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			1 318 713	765 262,04							
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu											
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 607 095,92	7 819 718,72	17 989 390	15 639 673,25	11 784 321	9 562 924	4 188 460	4 396 501	4 510 730	4 510 730	4 510 730
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	1 854 774	1 058 464,21	5 005 959	6 676 309	3 004 060	2 850 061	3 209 791	2 230 950	3 218 443
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			1 480 774	939 522,07	4 505 959	6 170 809	2 493 000	2 333 379	2 687 426	1 708 585	2 696 078
7b	wydatki bieżące na obsługę długu			374 000	118 942,14	500 000	505 500	511 060	516 682	522 365	522 365	522 365
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)			500 000	0,00							
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 607 095,92	7 819 718,72	15 634 616	14 581 209,04	6 778 362	2 886 615	1 184 400	1 546 440	1 300 939	2 279 780	1 292 287
10	Wydatki majątkowe, w tym:			28 868 280	23 180 617,99	18 286 132	4 094 166	289 302	1 467 771	1 241 037	1 143 504	1 026 636
10a	wydatki majątkowe wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (art. 226 ust.4 ufp z 2009r.)	X	X	X	X	10 000	4 094 166	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)			13 233 664	8 762 159,73	11 507 770	1 207 551					
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 607 095,92	7 819 718,72	0	162 750,78	0	0	895 098	78 669	59 902	1 136 276	265 651
13	Kwota długu, w tym:			13 770 553	9 879 915,33	16 881 726	11 918 468	9 425 468	7 092 089	4 404 663	2 696 078	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp			6 603 290	6 062 159,73	7 901 260	3 223 119	2 222 787	1 222 455	220 114	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			1 139 985	512 984,67	3 646 615	4 678 141	1 000 332	1 000 332	1 002 341	220 114	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań $[(7)+[2c)]/[1]$			5,10%	2,87%	13,20%	19,37%	10,23%	9,54%	10,64%	7,40%	10,67%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średni wskaźnik z trzech poprzednich lat)					11,23%	6,34%	4,02%	7,85%	11,87%	12,91%	13,15%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp				Tak	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem-max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	2,40%	1,48%	3,58%	5,80%	6,82%	6,19%	7,32%	6,67%	10,67%
18	Zadłużenie/dochody ogółem $[(13-13a):1]$ - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	16,97%	10,34%	23,68%	25,22%	24,52%	19,66%	13,88%	8,94%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	22 233 680,58	22 835 373,33	26 407 662	23 264 720,31	26 638 848	25 417 533	25 698 227	25 982 007	26 168 909	26 168 909	26 168 909
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 233 680,58	22 835 373,33	55 275 942	46 445 338,30	44 924 980	29 511 699	25 987 529	27 449 778	27 409 946	27 312 413	27 195 545
21	Wynik budżetu (1-20)	4 607 095,92	7 819 718,72	-13 031 988	-9 527 421,77	-7 001 811	4 963 258	3 388 098	2 412 048	2 747 328	2 844 861	2 961 729
22	Przychody budżetu (4+5+11)			15 012 762	10 629 694,62	11 507 770	1 207 551	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0	0	1 980 774	939 522,07	4 505 959	6 170 809	2 493 000	2 333 379	2 687 426	1 708 585	2 696 078

\*) w przypadku projektu dla roku poprzedzającego rok budżetowy przymuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały wykonania budżetu JST (art. 243 ust. 2 ufp z 2009r.)

Wójt Gminy  
  
 Kazimierz Tomaszewski