

**Uchwała Nr VI/45/2011  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 26 maja 2011r.**

**w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2011 – 2015**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 i art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.),

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2011 - 2015, zmienionej:

- zarządzeniem Wójta Gminy z 21 lutego 2011r. Nr 12/2011
  - uchwałą Rady Gminy z dnia 24 marca 2011r. Nr V/32/2011
  - zarządzeniem Wójta Gminy z 28 kwietnia 2011r. Nr 36/2011
- dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2011 – 2015 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Gminy Biskupiec na lata 2011 – 2015* zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jerzy Czaplinski



## 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	<b>Dochody ogółem (1a+1b)</b>	26 840 776,50	30 655 092,05	42 243 954	36 917 916,53	40 784 291	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	27 139 881	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	13 644 410	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	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym na:</b>	22 233 680,58	22 835 373,33	26 033 662	23 145 778,17	26 538 735	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	12 513 871	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	2 872 301	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	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu (różnica 1-2)</b>	4 607 095,92	7 819 718,72	16 210 292	13 772 138,36	14 245 556	9 562 924	4 188 460	4 396 501	4 510 730	4 510 730	4 510 730
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>			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	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>											
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	4 607 095,92	7 819 718,72	17 989 390	15 639 673,25	14 245 556	9 562 924	4 188 460	4 396 501	4 510 730	4 510 730	4 510 730
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	0,00	0,00	1 854 774	1 058 464,21	5 005 959	6 700 465	3 056 630	2 902 631	3 262 361	2 283 520	2 984 007
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			1 480 774	939 522,07	4 505 959	6 194 965	2 545 570	2 385 949	2 739 996	1 761 155	2 461 642
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	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)</b>			500 000	0,00							
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	4 607 095,92	7 819 718,72	15 634 616	14 581 209,04	9 239 597	2 862 459	1 131 830	1 493 870	1 248 369	2 227 210	1 526 723
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>			28 868 280	23 180 617,99	20 747 367	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	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>			13 233 664	8 762 159,73	11 507 770	1 207 551					
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	4 607 095,92	7 819 718,72	0	162 750,78	0	-24 156	842 528	26 099	7 332	1 083 706	500 087
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>			13 770 553	9 879 915,33	16 881 726	11 894 312	9 348 742	6 962 793	4 222 797	2 461 642	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	8 135 696	3 433 399	2 380 497	1 327 595	272 684	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	4 702 297	1 052 902	1 052 902	1 054 911	272 684	0
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ([7]+[2c])/[1]</b>			5,10%	2,87%	12,27%	19,44%	10,41%	9,72%	10,82%	7,57%	9,89%
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średni wskaźnik z trzech poprzednich lat)</b>					11,23%	6,28%	3,96%	7,79%	11,87%	12,91%	13,15%
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>				Tak	Nie	Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem-max 15% z art. 169 sufp</b>	0,00%	0,00%	2,40%	1,48%	3,33%	5,80%	6,82%	6,19%	7,32%	6,67%	9,89%
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	0,00%	0,00%	16,97%	10,34%	21,44%	24,54%	23,72%	18,87%	13,10%	8,16%	0,00%
19	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	22 233 680,58	22 835 373,33	26 407 662	23 264 720,31	27 038 735	25 417 533	25 698 227	25 982 007	26 168 909	26 168 909	26 168 909
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	22 233 680,58	22 835 373,33	55 275 942	46 445 338,30	47 786 102	29 511 699	25 987 529	27 449 778	27 409 946	27 312 413	27 195 545
21	<b>Wynik budżetu (1-20)</b>	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	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>			15 012 762	10 629 694,62	11 507 770	1 207 551	0	0	0	0	0
23	<b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>	0	0	1 980 774	939 522,07	4 505 959	6 194 965	2 545 570	2 385 949	2 739 996	1 761 155	2 461 642

\*) 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.)

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Czaplinski