

**Uchwała Nr X/76/2011
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 29 września 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
- uchwałą Rady Gminy z dnia 26 maja 2011r. Nr VI/45/2011
- uchwałą Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2011r. Nr VII/52/2011
- uchwałą Rady Gminy z dnia 21 lipca 2011r. Nr VIII/64/2011
- uchwałą Rady Gminy z dnia 25 sierpnia 2011r. Nr IX/70/2011

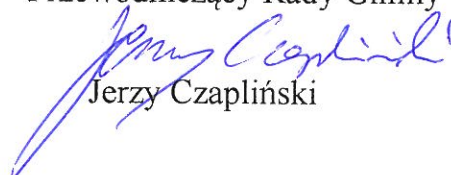
dokonuje się poniższych zmian:

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*, oraz załączniku nr 2 o nazwie *Wykaz przedsięwzięć* nadając wyżej wymienionym załącznikom brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czapliński

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 ^{a)}	2 010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem (1a+1b)	26 840 776,50	30 655 092,05	42 243 954	36 917 916,53	40 731 873	37 061 897	30 300 627	30 761 826	30 657 274	30 657 274	30 657 274	30 657 274
1a	Dochody bieżące	26 169 591,17	27 890 895,07	26 651 189	27 858 287,89	27 981 062	29 585 389	29 899 627	30 360 826	30 657 274	30 657 274	30 657 274	30 657 274
1b	Dochody majątkowe, w tym:	671 185,33	2 764 196,98	15 592 765	9 059 628,64	12 750 811	7 476 508	401 000	401 000				
1c	dochody ze sprzedaży majątku	252 749,50	169 958,22	200 000	118 090,08	200 000	401 000	401 000	401 000				
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	27 379 916	24 912 033	25 187 167	25 465 325	25 646 544	25 646 544	25 646 544	25 646 544
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 670 839	10 574 848,47	12 480 961	12 756 175	12 896 493	13 038 354	13 181 776	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	3 012 462
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			300 000	0,00	0	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	631 024	392 727	205 787	145 787	145 787			
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	13 351 957	12 149 864	5 113 460	5 296 501	5 010 730	5 010 730	5 010 730	5 010 730
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	13 351 957	12 149 864	5 113 460	5 296 501	5 010 730	5 010 730	5 010 730	5 010 730
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	1 854 774	1 058 464,21	5 005 959	5 769 649	3 079 912	2 769 913	3 346 643	2 518 636	3 764 195	3 232 106
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			1 480 774	939 522,07	4 505 959	5 064 149	2 368 852	2 056 231	2 624 278	1 796 271	3 041 830	2 509 741
7b	wydatki bieżące na obsługę długu			374 000	118 942,14	500 000	705 500	711 060	713 682	722 365	722 365	722 365	722 365
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	8 345 998	6 380 215	2 033 548	2 526 588	1 664 087	2 492 094	1 246 535	1 778 624
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 804 942,14	3 528 495,73	28 868 280	23 180 617,99	22 433 394	6 303 581	289 302	1 467 771	1 241 037	1 143 504	1 026 636	1 026 637
10a	wydatki majątkowe wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (art. 226 ust.4 ufp z 2009r.)	X	X	X	X	777 051	6 303 581	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)			13 233 664	8 762 159,73	14 087 396							
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-1 197 846,22	4 291 222,99	0	162 750,78	0	76 634	1 744 246	1 058 817	423 050	1 348 590	219 899	751 987
13	Kwota długu, w tym:			13 770 553	9 879 915,33	19 461 352	14 397 203	12 028 351	9 972 120	7 347 842	5 551 571	2 509 741	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	7 154 782	3 522 301	2 585 117	1 647 933	708 740	400 940	204 140	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	3 632 481	937 184	937 184	939 193	307 800	196 800	204 140
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	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ((7)+[2c])/[1]			5,10%	2,87%	12,29%	15,57%	10,16%	9,00%	10,92%	8,22%	12,28%	10,54%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średni wskaźnik z trzech poprzednich lat)					11,23%	6,28%	4,53%	9,02%	13,74%	14,47%	14,29%	13,99%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ((7)+[2c]+[14])/[1]					12,29%	15,57%	10,16%	9,00%	10,92%	8,22%	12,28%	10,54%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	15,61%	17,05%	1,05%	12,76%	0,74%	11,79%	14,53%	14,90%	13,99%	13,99%	13,99%	13,99%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp					Nie	Nie	Nie	Tak	Tak	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%	3,34%	5,77%	7,07%	5,96%	7,85%	7,21%	11,64%	9,88%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	16,97%	10,34%	30,21%	29,34%	31,17%	27,06%	21,66%	16,80%	7,52%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	22 233 680,58	22 835 373,33	26 407 662	23 264 720,31	27 879 916	25 617 533	25 898 227	26 179 007	26 368 909	26 368 909	26 368 909	26 368 909
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 038 622,72	26 363 869,06	55 275 942	46 445 338,30	50 313 310	31 921 114	26 187 529	27 646 778	27 609 946	27 512 413	27 395 545	27 395 546
21	Wynik budżetu (1-20)	-1 197 846,22	4 291 222,99	-13 031 988	-9 527 421,77	-9 581 437	5 140 783	4 113 098	3 115 048	3 047 328	3 144 861	3 261 729	3 261 728
21a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	3 935 910,59	5 055 521,74	243 527	4 593 567,58	101 146	3 967 856	4 001 400	4 181 819	4 288 365	4 288 365	4 288 365	4 288 365
22	Przychody budżetu (4+5+11)			15 012 762	10 629 694,62	14 087 396	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0	0	1 980 774	939 522,07	4 505 959	5 064 149	2 368 852	2 056 231	2 624 278	1 796 271	3 041 830	2 509 741

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Czaplinski

Wykaz przedsięwzięć

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem			8 601 744	1 408 075	6 696 308	205 787	145 787	145 787	8 601 744
A	Wydatki bieżące			1 521 112	631 024	392 727	205 787	145 787	145 787	1 521 112
A.I.	Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z 2009r.			198 503	111 563	86 940	0	0	0	198 503
A.I.1	Projekt "Indywidualne podejście do uczniów jako gwarancja ich pierwszych sukcesów szkolnych" Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu	2011-2012	198 503	111 563	86 940				198 503
A.I.2										
A.II.	Programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego			0	0	0	0	0	0	0
A.II.1				0						
A.II.2				0						
A.III.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach natępnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			1 322 609	519 461	305 787	205 787	145 787	145 787	1 322 609
A.III.1	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania Szkoły Podstawowej w Krotoszynach	Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu	2011-2015	335 655	67 131	67 131	67 131	67 131	67 131	335 655
A.III.2	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania Szkoły Podstawowej w Ostrowitem	Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu	2010-2015	393 280	78 656	78 656	78 656	78 656	78 656	393 280
A.III.3	Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Biskupiec	Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu	2010-2011	180 600	180 600					180 600
A.III.4	Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby szkolówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Biskupcu	Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu	2010-2011	33 074	33 074					33 074
A.III.5	Ubezpieczenia majątku gminy Biskupiec	Urząd Gminy w Biskupcu	2011-2013	180 000	60 000	60 000	60 000			180 000
A.III.6	Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu	Urząd Gminy w Biskupcu	2011-2012	200 000	100 000	100 000				200 000
A.IV.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez JST			0	0	0	0	0	0	0
A.IV.1				0						
A.IV.2				0						
B.	Wydatki majątkowe			7 080 632	777 051	6 303 581	0	0	0	7 080 632
B.I.	Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z 2009r.			1 010 309	10 000	1 000 309	0	0	0	1 010 309
B.I.1	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w miejscowości Łąkorz i Biskupiec w Gminie Biskupiec	Urząd Gminy w Biskupcu	2011-2012	1 010 309	10 000	1 000 309				1 010 309
B.I.2				0						
B.II.	Programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego			0	0	0	0	0	0	0
B.II.1				0						
B.II.2				0						
B.III.	Programy, projekty luba zadania pozostałe (inne niż wymienione w B.I. i B.II.)			6 070 323	767 051	5 303 272	0	0	0	6 070 323
B.III.1	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego osiedle 40-lecia PRL w m. Biskupiec	Urząd Gminy w Biskupcu	2011-2012	2 597 559	668 306	1 929 253				2 597 559
B.III.2	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, drogi dojazdowej oraz ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Biskupcu	Urząd Gminy w Biskupcu	2011-2012	138 969	48 745	90 224				138 969
B.III.3	Przebudowa drogi gminnej 180068 Łąkorz - Gaj - Bielice	Urząd Gminy w Biskupcu	2011 - 2012	3 333 795	50 000	3 283 795				3 333 795
B.III.4				0						

Przewodniczący Rady Gminy


 Jerzy Czaplinski