

Uchwała Nr XIII/99/2011
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 29 grudnia 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 uchwała, 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:

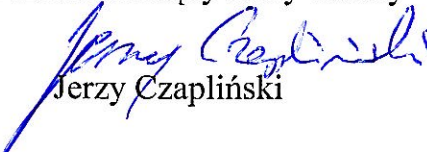
- zarządzeniem Wójta Gminy z 21 lutego 2011r. Nr 12/2011
 - uchwałą Rady Gminy z dnia 24 marca 2011r. Nr V/32/2011
 - zarządzeniem Wójta Gminy z 28 kwietnia 2011r. Nr 36/2011
 - uchwałą Rady Gminy z dnia 26 maja 2011r. Nr VI/45/2011
 - uchwałą Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2011r. Nr VII/52/2011
 - uchwałą Rady Gminy z dnia 21 lipca 2011r. Nr VIII/64/2011
 - uchwałą Rady Gminy z dnia 25 sierpnia 2011r. Nr IX/70/2011
 - uchwałą Rady Gminy z dnia 29 września 2011r. Nr X/76/2011
 - uchwałą Rady Gminy z dnia 4 listopada 2011r. Nr XI/80/2011
- 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* zgodne z załącznikiem 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 ^{*)}	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	42 186 034	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	29 435 223	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	28 501 077	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	12 446 895	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	13 684 957	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	266 359							
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	266 359							
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	15 639 873,25	13 951 316	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	5 199 433	4 698 298	2 879 644	2 697 629	3 016 994	1 842 685	2 806 527	3 232 106
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			1 480 774	939 522,07	4 699 433	3 992 798	2 168 584	1 983 947	2 294 629	1 120 320	2 084 162	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	8 751 883	7 451 566	2 233 816	2 598 872	1 993 736	3 168 045	2 204 203	1 778 624
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 804 942,14	3 528 495,73	28 868 280	23 180 617,99	19 725 582	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	10 973 699							
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-1 197 846,22	4 291 222,99	0	162 750,78	0	1 147 985	1 944 514	1 131 101	752 699	2 024 541	1 177 567	751 987
13	Kwota długu, w tym:			13 770 553	9 879 915,33	16 154 181	12 161 383	9 992 799	8 008 852	5 714 223	4 593 903	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	6 283 683	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	3 840 089	2 761 382	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]+[14])	0,00	0,00	2 154 774	1 058 464,21	5 199 433	4 698 298	2 879 644	2 697 629	3 016 994	1 842 685	2 806 527	3 232 106
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ([7]+[2c]+[14])/[1]			5,10%	2,87%	12,33%	12,68%	9,50%	8,77%	9,84%	6,01%	9,15%	10,54%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średni wskaźnik z trzech poprzednich lat)					11,23%	6,53%	4,78%	9,27%	13,74%	14,47%	14,29%	13,99%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ([7]+[2c]+[14])					5 199 433	4 698 298	2 879 644	2 697 629	3 016 994	1 842 685	2 806 527	3 232 106
15b	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 do dochodów ([7]+[2c]+[14])/[1]					12,33%	12,68%	9,50%	8,77%	9,84%	6,01%	9,15%	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%	1,50%	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%	3,22%	5,23%	6,41%	5,72%	6,78%	5,01%	8,51%	9,88%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	16,97%	10,34%	23,40%	23,31%	24,45%	20,68%	16,33%	13,68%	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	29 001 077	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	28 363 869,06	55 275 942	46 445 338,30	48 726 659	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	-6 540 625	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	434 146	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	11 240 058	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0	0	1 980 774	939 522,07	4 699 433	3 992 798	2 168 584	1 983 947	2 294 629	1 120 320	2 084 162	2 509 741

*) 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 Czaplirski