

**Uchwała Nr XII/92/2011
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 22 grudnia 2011r.**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2012 – 2015 oraz uchylenia uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2011-2015

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z 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

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 2015 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się informację o relacji, o której mowa w art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 - 2) 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,
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 kierownikom następujących jednostek budżetowych gminy:

- Szkół Podstawowych Gminy Biskupiec: w Biskupcu, Szwarcenowie, Krotoszynach, Łąkorzu, Lipinkach i Ostrowitem,
- Publicznego Gimnazjum w Bielicach,
- Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Biskupcu,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2012 roku uchyla się w całości uchwałę Rady Gminy Biskupiec Nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2011-2015 wraz z późniejszymi zmianami do tej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czapliński



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2012 - 2015

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2015 plan wydatków i dochodów na 2012 rok oszacowano na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2010 rok oraz wykonania planu za 3 kwartały 2011 roku. Zaplanowano wzrost, w latach 2013 – 2015, ogólnych kwot dochodów bieżących o 2,2% i wydatków o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,2% zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywała się przez 4 lata, jako bazowy przyjęto rok 2012. Dodatkowo z uwagi na prowadzone na terenie gminy projekty pozyskania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych założono, że od 2013r. zwiększą się dochody z tytułu podatku od nieruchomości w szacunkowej kwocie około 3.500.000 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2012 – 2015 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku z wyjątkiem roku 2012 oraz 2013 gdzie zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, które będą planuje się zrealizować w 2012r. w kwocie 2.017.672 zł Wartość sprzedaży majątku na rok 2013-2015 oszacowano o 12% więcej w stosunku do planowanych dochodów ze sprzedaży ujętych w projekcie budżetu na 2012 rok.

Wydatki:

Wydatki bieżące pozycja „2”, w tym wydatki („2a”) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2013 – 2015 zaplanowano wzrost w każdym roku o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego.

Pozycja „2b” „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gminy” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – założono 1,2% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W związku z zmianami w klasyfikacji budżetowej z dniem 1 stycznia 2012 roku (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011r. Dz. U. 185 poz. 1098) został uchylony rozdział „75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”, planowane wydatki klasyfikowane w tym rozdziale w 2012 roku zaplanowane zostały w rozdziale „75023 – Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)” .

Wydatki bieżące na obsługę długu, pozycja „7b” zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2011 roku oraz

planowanych do zaciągnięcia w roku 2012. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 7.792.273, pozycja „11” zł w tym na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.996.941zł do spłaty w ciągu 7 następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji: nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

W ramach przedsięwzięć, pozycja „2e” ujętych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane na podstawie umów zawartych o okresie poprzednich.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, 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 wykazano umowy zawarte lub umowy konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę energii elektrycznej, opału,
- ubezpieczenia majątku.

W pozycji „2f” wykazano limit na wydatki, które wykraczają poza rok budżetowy i są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostek gminy Biskupiec, a nie można ich zakwalifikować do przedsięwzięć tak zwane „media” – opłaty za wodę, kanalizację itp.

Pozycja „3” w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015 przedstawia wynik budżetu po wykonaniu bieżących wydatków bez wydatków na obsługę długu.

Wydatki majątkowe, pozycja „10”:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012- 2015 przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych, realizowanych w 2012 roku.

W pozycji „25” wykazano wynik budżetu bieżącego, pozycja ta wykazuje w latach 2012 – 2015 dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

Wynik budżetu:

Pozycja „28” „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „1” „Dochody ogółem”, a pozycją „27” „Wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki finansowej.

Pozycja „28”:

W wieloletniej prognozie finansowej założono w 2012 roku deficyt budżetowy w kwocie 2.728.124 zł, który zostanie pokryty planowanymi: pożyczkami oraz kredytem w kwocie 2.728.124 zł. W latach następnych: 2013-2015 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zadłużenia w danym roku.

Przychody, pozycja „11”:

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 7.792.273 zł w tym na sfinansowanie planowanego deficytu 2.728.124 zł, w tym przeznaczone na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.996.941 zł do spłaty w ciągu następnych 7 lat oraz na spłatę w 2012 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 5.064.149 zł.

Rozchody, pozycja „7” i pozycja „30”:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia do końca 2011 roku oraz planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku. Spłaty w okresie od 2012 roku do 2019 roku przedstawione są w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015.

Łączna kwota długu na koniec roku, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

W pozycji „13” załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015 przedstawione są kwoty długu na lata 2012 – 2018, a pozycjach „20” i „21” zgodnie z art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wskazane są relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych za lata 2009-2010 i planowane w 2011 roku oraz prognozowane na lata 2012 – 2019.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkości przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Relacje do dochodów:

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2012 – 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169 – 171 ustawy, o której mowa w art. 85 – tj. progi 15% i 60%. Wielkości te wykazane są w pozycji „18”, „18a”, „19” i „19a”

W pozycjach „18a” i „19a” na lata 2012 - 2013 są automatycznie obliczane wskaźniki zgodne z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. bez długu zaciągniętego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

W pozycji „20” do „22a” załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015 zgodnie z art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wskazane są relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych za lata 2009-2010 i planowane w 2011 roku oraz prognozowane na lata 2012 – 2019. W pozycjach tych obliczane są w/w wskaźniki dla Gminy Biskupiec oraz ich relacja do planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biskupiec na lata 2012 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Prognoza w latach						
		2009	2010	2011 ¹⁾	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
1	Dochody ogółem (1a+1b)	30 655 082,05	36 917 916,53	40 731 873	40 731 873	32 110 721	33 638 441	34 294 887	34 965 774	34 665 774	34 665 774	34 665 774	34 665 774
1a	Dochody bieżące	27 860 895,07	27 859 287,89	27 981 062	27 981 062	29 196 126	33 338 441	33 994 887	34 665 774	34 665 774	34 665 774	34 665 774	34 665 774
1a1	w tym: środki z UE*					144 421							
1b	Dochody majątkowe, w tym:	2 764 186,98	9 059 628,64	12 750 811	12 750 811	2 914 595	300 000	300 000	300 000				
1c	dochody ze sprzedaży majątku	169 958,22	118 090,06	200 000	200 000	268 080	300 000	300 000	300 000				
1d	środki z UE*					2 494 615	2 017 672						
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym na:	22 835 373,33	23 145 776,17	27 379 916	26 110 216	25 683 107	25 991 305	26 303 200	26 618 839	26 618 839	26 618 839	26 618 839	26 618 839
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 574 846,47	12 480 961	12 057 461	12 168 970	12 314 998	12 462 778	12 612 331	12 612 331	12 612 331	12 612 331	12 612 331
2b	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST		2 125 317,82	2 872 301	2 477 801	2 634 178	2 665 788	2 697 778	2 730 151	2 730 151	2 730 151	2 730 151	2 730 151
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			0	0	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	536 387	205 787	145 787	145 787	0			
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2					228 882							
2g	Limity na wydatki, które wkraczają poza rok budżetowy, a są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki					605 000	511 000	517 000	523 000				
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu (różnica 1-2)	7 810 718,72	13 772 138,36	13 351 957	14 621 657	6 427 614	7 647 136	7 991 687	8 346 935	8 046 935	8 046 935	8 046 935	8 046 935
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:		1 887 534,89		266 359								
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		785 262,04		266 359								
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu												
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 810 718,72	15 659 673,25	13 351 957	14 888 016	6 427 614	7 647 136	7 991 687	8 346 935	8 046 935	8 046 935	8 046 935	8 046 935
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	1 058 484,21	5 005 959	5 005 959	5 578 149	4 844 764	3 655 300	4 223 347	3 144 335	2 344 273	2 161 496	1 395 123
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		939 522,07	4 505 959	4 505 959	4 294 764	3 105 300	3 673 347	2 594 335	1 794 273	1 611 496	845 123	
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3sufp przypadająca na dany rok budżetowy		512 984,67	3 646 615	3 646 615	3 632 481	2 038 046	1 161 203	1 163 212	531 819	420 822	204 140	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu		116 942,14	500 000	500 000	514 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
7b1	w tym: odsetki i dyskonto		116 942,14	500 000	500 000	514 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)		0,00			0							
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 810 718,72	14 581 209,04	8 345 998	9 882 057	849 465	2 802 372	4 336 387	4 123 588	4 902 600	5 702 662	5 885 439	6 651 812
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 528 495,73	23 180 617,99	22 433 394	19 698 615	8 641 738							
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp z 2009r.	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2					1 996 941							
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		8 762 159,73	14 087 396	9 816 558	7 792 273							
11a	w tym na pokrycie deficytu budżetu					2 728 124							
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 291 222,99	162 750,78	0	0	0	2 802 372	4 336 387	4 123 588	4 902 600	5 702 662	5 885 439	6 651 812
13	Kwota długu, w tym:		9 879 915,33	19 461 352	15 190 514	17 918 638	13 623 874	10 518 574	6 845 227	4 250 892	2 456 619	845 123	0
13a	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)												
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		6 082 159,73	7 154 782	7 154 782	5 519 242	3 481 196	2 319 993	1 156 781	624 962	204 140	0	0
15	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	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**												
17	Wartość przyjętych zobowiązań												
17a	w tym od spoz.												
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 80% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) ((13)/[1])	0,00%	26,76%	47,78%	37,29%	55,80%	40,50%	30,67%	19,58%	12,28%	7,09%	2,44%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) ((13)-[14])/[1]	0,00%	10,34%	30,21%	19,73%	38,61%	30,15%	23,91%	16,27%	10,46%	6,50%	2,44%	0,00%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (bez wyłączeń z art. 169 sufp) ((7a)+[7b1]+[2c])	0,00	1 058 484,21	5 005 959	5 005 959	5 578 149	4 844 764	3 655 300	4 223 347	3 144 335	2 344 273	2 161 496	1 395 123
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) ((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	0,00%	2,87%	12,29%	12,29%	17,37%	14,40%	10,66%	12,08%	9,07%	6,76%	6,24%	4,02%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 169 sufp) ((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])	0,00	545 479,54	1 359 344	1 359 344	1 945 668	2 806 718	2 494 097	3 060 135	2 612 516	1 923 451	1 957 356	1 395 123
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) ((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	0,00%	1,48%	3,34%	3,34%	6,06%	8,34%	7,27%	8,75%	7,54%	5,55%	5,65%	4,02%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku ((1a)-[24]+[1c])/[1]	17,05%	12,76%	0,74%	3,86%	10,17%	21,10%	21,70%	22,30%	21,63%	21,63%	21,63%	21,63%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat z wiersza [20])					10,18%	7,89%	10,67%	17,66%	21,70%	21,87%	21,85%	21,63%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) ((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	0,00%	2,87%	12,29%	12,29%	17,37%	14,40%	10,66%	12,08%	9,07%	6,76%	6,24%	4,02%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (TAK lub NIE) [21]<=[20a]					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) ((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	0,00%	1,48%	3,34%	3,34%	6,06%	8,34%	7,27%	8,75%	7,54%	5,55%	5,65%	4,02%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (TAK lub NIE) [22]<=[20a]					TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	27 860 895,07	27 859 287,89	27 981 062	27 981 062	29 196 126	33 338 441	33 994 887	34 665 774	34 665 774	34 665 774	34 665 774	34 665 774
24	Wydatki bieżące razem (2+7b)	22 835 373,33	23 264 720,31	27 879 916	26 610 216	26 197 107	26 541 305	26 853 200	27 168 839	27 168 839	27 168 839	27 168 839	27 168 839
25	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (23 - 24)	5 055 521,74	4 595 567,58	101 146	1 370 846	2 999 019	6 797 136	7 141 687	7 496 935	7 496 935	7 496 935	7 496 935	7 496 935
26	Dochody ogółem (1)	30 655 082,05	36 917 916,53	40 731 873	40 731 873	32 110 721	33 638 441	34 294 887	34 965 774	34 665 774	34 665 774	34 665 774	34 665 774
27	Wydatki ogółem (10+24)	26 383 869,06	46 445 338,30	50 313 310	46 308 831	34 838 845	26 541 305	26 853 200	27 168 839	27 168 839	27 168 839	27 168 839	27 168 839
28	Wynik budżetu (1-27)	4 291 222,99	-9 527 421,77	-9 581 437	-5 576 958	-2 728 124	7 097 136	7 441 687	7 796 935	7 496 935	7 496 935	7 496 935	7 496 935
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	10 829 864,82	14 087 396	10 082 917	7 792 273	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	939 522,07	4 505 959	4 505 959	5 064 149	4 294 764	3 105 300	3 673 347	2 594 335	1 794 273	1 611 496	845 123

¹⁾ w przypadku projektu dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za try kwartaly 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
					2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem			1 033 748	536 387	205 787	145 787	145 787	1 033 748
A	Wydatki bieżące			1 033 748	536 387	205 787	145 787	145 787	1 033 748
A.I.	Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr z 2009r.			0			0	0	0
A.I.1				0					
A.I.2									
A.II.	Programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego			0	0	0	0	0	0
A.II.1				0					
A.II.2				0					
A.III.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			1 033 748	536 387	205 787	145 787	145 787	1 033 748
A.III.1	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania Szkoły Podstawowej w Krotoszynach	Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu	2011-2015	268 524	67 131	67 131	67 131	67 131	268 524
A.III.2	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania Szkoły Podstawowej w Ostrowitem	Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu	2010-2015	314 624	78 656	78 656	78 656	78 656	314 624
A.III.3	Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Biskupiec	Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu	2011-2012	180 600	180 600				180 600
A.III.4	Ubezpieczenia majątku gminy Biskupiec	Urząd Gminy w Biskupcu	2011-2013	120 000	60 000	60 000			120 000
A.III.5	Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu	Urząd Gminy w Biskupcu	2011-2012	150 000	150 000				150 000
A.III.6				0					
A.IV.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez JST			0	0	0	0	0	0
A.IV.1				0					
A.IV.2				0					
B.	Wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0
B.I.	Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr z 2009r.			0			0	0	0
B.I.1				0					
B.I.2				0					
B.II.	Programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego			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.)			0	0	0	0	0	0
B.III.1				0					
B.III.2				0					
B.III.3				0					
B.III.4				0					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Czaplinski