

Uchwała Nr XIV/102/2012
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2012 – 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.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr XII/92/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2012 - 2015:

dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2012 – 2015 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Gminy Biskupiec na lata 2012 – 2015* nadając wyżej wymienionemu załącznikowi brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 2012 - 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Prognoza w latach						
		2009	2010	2011 ^{a)}	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
1	Dochody ogółem (1a+1b)	30 655 092,05	36 917 916,53	40 731 873	40 731 873	32 579 350	33 638 441	34 294 887	34 965 774	34 665 774	34 665 774	34 665 774	34 665 774
1a	Dochody bieżące	27 890 895,07	27 858 287,89	27 981 062	27 981 062	29 264 755	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*					194 062							
1b	Dochody majątkowe, w tym:	2 764 196,98	9 059 628,64	12 750 811	12 750 811	3 314 595	300 000	300 000	300 000				
1c	dochody ze sprzedaży majątku	169 958,22	118 090,08	200 000	200 000	268 080	300 000	300 000	300 000				
1d	środki z UE*					2 894 515							
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym na:	22 835 373,33	23 145 778,17	27 379 916	26 110 216	25 751 736	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		10 574 848,47	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					297 511							
2g	Limity na wydatki, które wkraczają poza rok budżetowy, a są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki					505 000	511 000	517 000	523 000				
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu (różnica 1-2)	7 819 718,72	13 772 138,36	13 351 957	14 621 657	6 827 614	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:		1 867 534,89		266 359								
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		765 262,04		266 359								
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu												
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 819 718,72	15 639 673,25	13 351 957	14 888 016	6 827 614	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	1 058 464,21	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	5 064 149	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		118 942,14	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		118 942,14	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)	7 819 718,72	14 581 209,04	8 345 998	9 882 057	1 249 465	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	9 041 738	2 802 372	4 336 387	4 123 588	4 902 600	5 702 662	5 885 439	6 651 812
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp z 2009r.		X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2					3 926 194							
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	0	0	0	0	0	0	0
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		6 062 159,73	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 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) ([13])/[1]	0,00%	26,76%	47,78%	37,29%	55,00%	40,50%	30,67%	19,58%	12,26%	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%	38,06%	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	1 058 464,21	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%	17,12%	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%	5,97%	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%	10,03%	21,10%	21,70%	22,30%	21,63%	21,63%	21,63%	21,63%
20a	Maksymalny dopuszczalny współczynnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat z wiersza [20])					10,18%	7,84%	10,62%	17,61%	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%	17,12%	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]					NIE	NIE	NIE	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%	5,97%	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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	27 890 895,07	27 858 287,89	27 981 062	27 981 062	29 264 755	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	26 265 736	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	4 593 567,58	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)	30 655 092,05	36 917 916,53	40 731 873	40 731 873	32 579 350	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)	26 363 869,06	46 445 338,30	50 313 310	46 308 831	35 307 474	29 343 677	31 189 587	31 292 427	32 071 439	32 871 501	33 054 278	33 820 651
28	Wynik budżetu (1-27)	4 291 222,99	-9 527 421,77	-9 581 437	-5 576 958	-2 728 124	4 294 764	3 105 300	3 673 347	2 594 335	1 794 273	1 611 496	845 123
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	10 629 694,62	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

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
 Jerzy Czaplinski