

**Uchwała Nr XX/140/2012**  
**Rady Gminy Biskupiec**  
**z dnia 26 września 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, zmienionej:

- uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XIV/102/2012 z dnia 26 stycznia 2012r.
- uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XV/109/2012 z dnia 15 marca 2012r.
- uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XVI/122/2012 z dnia 19 kwietnia 2012r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Biskupiec Nr 22/2012 z dnia 7 maja 2012r.
- uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XVII/127/2012 z dnia 13 czerwca 2012r.
- uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XVIII/132/2012 z dnia 18 lipca 2012r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Biskupiec Nr 44/2012 z dnia 6 sierpnia 2012r.
- uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XIX/134/2012 z dnia 23 sierpnia 2012r.

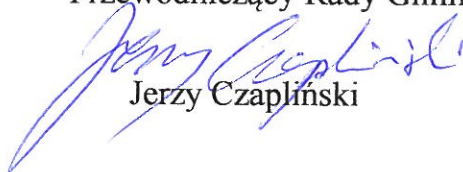
dokonuje się poniższych zmian:

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* 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jerzy Czapliński

**Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2012 – 2015 oraz w wykazie przedsięwzięć do Uchwały Nr XX/140/2012 Rady Gminy Biskupiec z dnia 26 września 2012r.**

W związku ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2012 rok istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2012 – 2015:

1. w załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2012 rok: zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 364.150,00, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 364.150,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 36.198.736,00.

2013 rok: z uwagi na planowaną realizację nowej inwestycji - przebudowa drogi gminnej Ostrowite - Osetno – Łąkorz realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych uległa zmianie kwota dochodów majątkowych o kwotę 3.416.500,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 37.054.941,00.

Wydatki:

2012 rok: Zmianie uległa kwota wydatków o kwotę 774.150,00, w tym wydatki bieżące o kwotę 358.150,00, a wydatki majątkowe o kwotę 416.000,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi - 42.726.052,00.

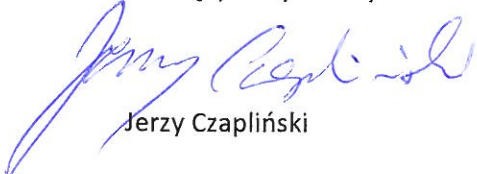
2013 rok: z uwagi na planowane do realizacji w 2013 roku nowe zadania inwestycyjne zwiększyły się wydatki majątkowe o kwotę 8.090.536,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi - 37.253.661,00.

Deficyt: w 2012 roku zwiększył się deficyt o kwotę 410.000,00 i wynosi 6.527.316,00, a w związku ze zmianami w wydatkach majątkowych w 2013 roku wystąpił deficyt w kwocie 198.720,00.

2. W załączniku nr 2 wprowadzono do realizacji w 2013 roku nowe zadania inwestycyjne:

- a) Przebudowa drogi gminnej Ostrowite - Osetno – Łąkorz,
- b) Remont dróg gminnych,
- c) Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego szkoły podstawowej w Lipinkach - roboty dodatkowe,
- d) Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na remont dróg powiatowych.

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Czaplinski



## 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 <sup>a)</sup>	2011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
1	<b>Dochody ogółem (1a+1b)</b>	30 655 092,05	36 917 916,53	40 731 873	40 781 534,35	36 198 736	37 054 941	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	29 688 467,31	31 069 185	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*					308 458							
1b	Dochody majątkowe, w tym:	2 764 196,98	9 059 628,64	12 750 811	11 093 067,04	5 129 551	3 716 500	300 000	300 000				
1c	dochody ze sprzedaży majątku	169 958,22	118 090,08	200 000	197 447,86	268 080	300 000	300 000	300 000				
1d	środki z UE*					3 680 160							
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym na:</b>	22 835 373,33	23 145 778,17	27 379 916	25 695 238,05	28 227 283	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	11 832 033,36	12 443 129	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	2 366 608,85	2 659 178	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	0,00	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	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					411 879							
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	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu (różnica 1-2)</b>	7 819 718,72	13 772 138,36	13 351 957	15 086 296,30	7 971 453	11 063 636	7 991 687	8 346 935	8 046 935	8 046 935	8 046 935	8 046 935
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>		1 867 534,89		266 359,18								
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		765 262,04		266 359,18								
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu				4 000,00								
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	7 819 718,72	15 639 673,25	13 351 957	15 356 655,48	7 971 453	11 063 636	7 991 687	8 346 935	8 046 935	8 046 935	8 046 935	8 046 935
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	0,00	1 058 464,21	5 005 959	4 871 645,22	4 820 272	5 207 332	4 145 832	4 456 514	3 282 205	2 907 089	2 642 396	6 477 490
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		939 522,07	4 505 959	4 505 958,73	4 186 272	4 557 332	3 495 832	3 806 514	2 632 205	2 257 089	1 992 396	5 827 490
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	3 646 614,73	2 954 856	2 472 914	1 596 071	1 598 080	966 687	855 690	475 368	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu		118 942,14	500 000	365 686,49	634 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
7b1	w tym: odsetki i dyskonto		118 942,14	500 000	365 686,49	634 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)		0,00		0,00								
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	7 819 718,72	14 581 209,04	8 345 998	10 485 010,26	3 151 181	5 856 304	3 845 855	3 890 421	4 764 730	5 139 846	5 404 539	1 569 445
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	3 528 495,73	23 180 617,99	22 433 394	17 797 614,32	13 864 769	10 612 356	3 845 855	3 890 421	4 764 730	5 139 846	5 404 539	1 569 445
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp z 2009r.	X	X	X	X	1 027 485	10 612 356	0	0	0	0	0	0
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2					7 095 544	732 717						
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>		8 762 159,73	14 087 396	7 911 533,69	10 713 588	4 756 052						
11a	w tym na pokrycie deficytu budżetu				2 810 645,33	6 527 316	198 720						
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	4 291 222,99	162 750,78	0	598 929,63	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>		9 879 915,33	19 461 352	13 285 490,29	19 812 806	20 011 526	16 515 694	12 709 180	10 076 975	7 819 886	5 827 490	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	6 477 156,69	7 964 810	5 491 896	3 895 825	2 297 745	1 331 058	475 368	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**</b>							3 495 832	3 806 514	2 632 205	2 257 089	1 992 396	5 827 490
17	<b>Wartość przyjętych zobowiązań</b>												
17a	w tym od spzoz												
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) ([13])/[1]</b>	0,00%	26,76%	47,78%	32,58%	54,73%	54,01%	48,16%	36,35%	29,07%	22,56%	16,81%	0,00%
18a	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) ([13]-[14])/[1]</b>	0,00%	10,34%	30,21%	16,69%	32,73%	39,18%	36,80%	29,78%	25,23%	21,19%	16,81%	0,00%
	<i>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (bez wyłączeń z art. 169 sufp) ([7a]+[7b1]+[2c])</i>	0,00	1 058 464,21	5 005 959	4 871 645,22	4 820 272	5 207 332	4 145 832	4 456 514	3 282 205	2 907 089	2 642 396	6 477 490
19	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) ([7a]+[7b1]+[2c])/[1]</b>	0,00%	2,87%	12,29%	11,95%	13,32%	14,05%	12,09%	12,75%	9,47%	8,39%	7,62%	18,69%
	<i>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń z art. 169 sufp) ([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])</i>	0,00	545 479,54	1 359 344	1 225 030,49	1 865 416	2 734 418	2 549 761	2 858 434	2 315 518	2 051 399	2 167 028	6 477 490
19a	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) ([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]</b>	0,00%	1,48%	3,34%	3,00%	5,15%	7,38%	7,43%	8,17%	6,68%	5,92%	6,25%	18,69%
20	<b>Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku ([1a]-[24]+[1c])/[1]</b>	17,05%	12,76%	0,74%	9,38%	6,84%	18,88%	21,41%	22,01%	21,34%	21,34%	21,34%	21,34%
20a	<b>Maksymalny dopuszczalny współczynnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat z wiersza [20])</b>					10,18%	6,78%	8,82%	15,71%	20,77%	21,59%	21,56%	21,34%
21	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) ([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]</b>	0,00%	2,87%	12,29%	11,95%	13,32%	14,05%	12,09%	12,75%	9,47%	8,39%	7,62%	18,69%
21a	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (TAK lub NIE) [21]&lt;=[20a]</b>	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) ([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]</b>	0,00%	1,48%	3,34%	3,00%	5,15%	7,38%	7,43%	8,17%	6,68%	5,92%	6,25%	18,69%
22a	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (TAK lub NIE) [22]&lt;=[20a]</b>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	<b>Dochody bieżące (1a)</b>	27 890 895,07	27 858 287,89	27 981 062	29 688 467,31	31 069 185	33 338 441	33 994 887	34 665 774	34 665 774	34 665 774	34 665 774	34 665 774
24	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	22 835 373,33	23 264 720,31	27 879 916	26 060 924,54	28 861 283	26 641 305	26 953 200	27 268 839	27 268 839	27 268 839	27 268 839	27 268 839
25	<b>Dochody bieżące minus wydatki bieżące (23 - 24)</b>	5 055 521,74	4 593 567,58	101 146	3 627 542,77	2 207 902	6 697 136	7 041 687	7 396 935	7 396 935	7 396 935	7 396 935	7 396 935
26	<b>Dochody ogółem (1)</b>	30 655 092,05	36 917 916,53	40 731 873	40 781 534,35	36 198 736	37 054 941	34 294 887	34 965 774	34 665 774	34 665 774	34 665 774	34 665 774
27	<b>Wydatki ogółem (10+24)</b>	26 363 869,06	46 445 338,30	50 313 310	43 858 538,86	42 726 052	37 253 661	30 799 055	31 159 260	32 033 569	32 408 685	32 673 378	28 838 284
28	<b>Wynik budżetu (1-27)</b>	4 291 222,99	-9 527 421,77	-9 581 437	-3 077 004,51	-6 527 316	-198 720	3 495 832	3 806 514	2 632 205	2 257 089	1 992 396	5 827 490
29	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	0,00	10 629 694,62	14 087 396	8 181 892,87	10 713 588	4 756 052	0	0	0	0	0	0
30	<b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>	0,00	939 522,07	4 505 959	4 505 958,73	4 186 272	4 557 332	3 495 832	3 806 514	2 632 205	2 257 089	1 992 396	5 827 490

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					w złotych					
					2012	2013	2014	2015		
<b>A</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>12 673 589</b>	<b>10 818 143</b>	<b>145 787</b>	<b>145 787</b>	<b>12 673 589</b>		
<b>A.I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>1 033 748</b>	<b>205 787</b>	<b>145 787</b>	<b>145 787</b>	<b>1 033 748</b>		
A.I.1	Programy, projekty, zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z 2009r.			0		0	0	0	0	
A.I.2				0						
A.II.				0	0	0	0	0	0	
A.II.1	Programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego			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	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	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	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 opłat dla Urzędu Gminy w Biskupcu	Urząd Gminy w Biskupcu	2011-2012	150 000	150 000			150 000		
A.III.6				0				0		
A.IV.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez JST			0	0	0	0	0	0	
A.IV.1				0				0		
A.IV.2				0				0		
<b>B.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>11 639 841</b>	<b>1 027 485</b>	<b>10 612 356</b>	<b>0</b>	<b>11 639 841</b>		
B.I.	Programy, projekty, zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z 2009r.			749 202	16 485	732 717	0	749 202		
B.I.1	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w miejscowości Łąkorz w Gminie Biskupiec	Urząd Gminy w Biskupcu	2012-2013	749 202	16 485	732 717		749 202		
B.I.2				0				0		
B.II.	Programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego			0	0	0	0	0	0	
B.II.1				0				0		
B.II.2				0				0		
B.III.	Programy, projekty luba zadania pozostałe (inne niż wymienione w B.I. i B.II.)			10 890 639	1 011 000	9 879 639	0	10 890 639		
B.III.1	Przebudowa drogi gminnej Ostrowite - Osetno - Łąkorz - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa oraz rozwój dróg gminnych	Urząd Gminy w Biskupcu		8 314 786		8 314 786		8 314 786		
B.III.2	Remont dróg gminnych - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa oraz rozwój dróg gminnych	Urząd Gminy w Biskupcu		2 011 753	1 011 000	1 000 753		2 011 753		
B.III.3	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego szkoły podstawowej w Lipinkach - roboty dodatkowe - Dokończenie inwestycji mającej na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego szkoły podstawowej w Lipinkach	Urząd Gminy w Biskupcu		147 600	147 600			147 600		
B.III.4	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na remont dróg powiatowych - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa oraz rozwój dróg powiatowych	Urząd Gminy w Biskupcu		416 500	416 500			416 500		