

Uchwała Nr XXIX/234/2013
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2013 – 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) 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 XXII/158/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2013 – 2016 zmienionej:

- uchwałą Nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 lutego 2013r.
- uchwałą Nr XXV/198/2013 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 kwietnia 2013r.
- uchwałą Nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Biskupiec z dnia 20 czerwca 2013r.

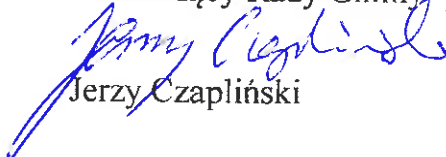
dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2013 – 2016 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biskupiec na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań.*

§ 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 2013 – 2016 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań oraz w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Uchwały Nr XXIX/234/2013 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 sierpnia 2013r.

W związku ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2013 rok oraz zmianą przedsięwzięć istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2013 – 2016:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2013 rok: zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę 842.334,00, w tym dochody bieżące o kwotę 842.334,00, a majątkowe o kwotę 0,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 35.818.224,00 (w tym dochody bieżące – 32.011.406,00, a dochody majątkowe – 3.806.818,00).

Wydatki:

2013 rok: Zmianie uległa kwota wydatków o kwotę 842.334,00, w tym wydatki bieżące o kwotę 818.334,00, a wydatki majątkowe o kwotę 24.000,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 40.673.741,00 (w tym wydatki bieżące – 30.757.111,00, a wydatki majątkowe – 9.916.630,00).

W latach 2014 i 2015 pomniejszono planowane wydatki na obsługę długu o 90.000,00 i 300.000,00, a zwiększono w 2016 o 390.000,00.

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Czaplinski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/158/2012 Rady Gminy Biskupiec z dnia 19 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	1	z tego						w tym:	
		1a		1b		1c			1d
		1a	1a1	1b	1c	1d			
Dechody ogółem									
symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1d			
Formuła	[1a)-(1b)								
Wykonanie 2010	36 917 916,53	27 859 287,89	0,00	9 059 628,64	118 090,06	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	40 781 534,35	28 686 487,31	0,00	11 083 067,04	175 854,88	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	36 198 738,00	31 088 185,00	340 711,00	5 129 551,00	268 080,00	3 830 160,00	3 880 180,00	180,00	
1) Wykonanie 2012	36 184 184,00	31 703 535,00	275 711,00	4 460 848,00	268 080,00	4 040 569,00	3 013 738,00	0,00	
2013	34 118 416,00	33 418 076,00	74 225,00	702 340,00	282 840,00	0,00	0,00	0,00	
2014	36 682 720,00	34 063 230,00	0,00	2 618 490,00	300 000,00	2 319 490,00	2 319 490,00	0,00	
2015	35 024 621,00	34 724 621,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	35 700 562,00	35 400 562,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	35 400 562,00	35 400 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	35 400 562,00	35 400 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	35 400 562,00	35 400 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	35 400 562,00	35 400 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Gminy Biskupiec

Jerzy Czaplinski

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Wydanki ogółem	Wydanki budżetowe razem	Wydanki budżetowe (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych)					Wydanki budżetowe			Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
			24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[24]+[7b]											
Wykonanie 2010	48 445 338,30	23 264 720,31	23 145 778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 842,14	118 842,14	23 180 617,98	0,00	0,00
Wykonanie 2011	43 858 538,88	26 080 824,54	25 685 238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 686,48	385 686,48	17 787 614,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	42 726 082,00	28 881 283,00	28 227 283,00	0,00	0,00	0,00	411 879,00	300 763,00	634 000,00	634 000,00	13 884 769,00	7 085 544,00	3 084 633,00
1) Wykonanie 2012	42 410 623,00	29 700 872,00	28 881 872,00	0,00	0,00	0,00	411 879,00	300 763,00	818 000,00	819 000,00	12 709 651,00	4 617 544,00	2 684 633,00
2013	37 694 682,00	27 889 031,00	27 089 031,00	0,00	0,00	0,00	85 047,00	70 494,00	800 000,00	800 000,00	9 605 651,00	732 717,00	486 299,00
2014	32 587 808,00	28 364 089,00	27 414 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	4 203 709,00	3 844 383,00	0,00
2015	30 188 027,00	28 693 069,00	27 743 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	1 505 658,00	0,00	0,00
2016	31 848 277,00	28 025 985,00	28 075 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	2 823 292,00	0,00	0,00
2017	31 624 383,00	28 025 985,00	28 075 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	2 898 408,00	0,00	0,00
2018	32 188 086,00	28 025 985,00	28 075 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	3 163 101,00	0,00	0,00
2019	33 110 044,00	28 025 985,00	28 075 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	4 084 059,00	0,00	0,00
2020	33 881 444,00	28 025 985,00	28 075 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	4 855 459,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY
Jerzy Czaplinski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolna środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1a	4.2		4.2a	11			na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11b	5	5a				
Formula	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]												
Wykonanie 2010	-8 527 421,77	4 593 567,58	10 629 684,62	0,00	0,00	1 887 534,88	765 262,04	8 762 159,73	8 762 159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-3 077 004,51	3 627 542,77	8 181 882,87	0,00	0,00	266 359,18	266 359,18	7 911 533,69	2 810 645,33	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-8 527 316,00	2 207 902,00	10 713 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713 588,00	6 527 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-8 248 439,00	2 002 563,00	10 801 870,00	0,00	0,00	588 830,00	588 930,00	10 202 840,00	5 647 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	-3 576 266,00	5 527 045,00	8 133 588,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 033 588,00	3 476 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 114 812,00	5 699 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 825 584,00	6 031 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 851 285,00	6 374 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 476 188,00	6 374 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 211 476,00	6 374 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 280 516,00	6 374 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 518 116,00	6 374 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Czaplinski
Jerzy Czaplinski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ISi przyzadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.f.p.
		w tym:					18	18a	18	19a	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
7a	7a1	6	13	13a	14	18	18a	18	19a		
symbol	30	7a1	6	13	13a	14	18	18a	18	19a	15
Formuła	[7a]+[8]						(13a)/(1)	(13a)+(14)/(1)	(7a)+(7a1)+(2a)/(1)	(7a)+(7a1)+(2a)/(2a)+(7a1)/(1)	
Wykonanie 2010	839 522,07	512 884,67	0,00	9 879 615,33	0,00	6 062 156,73	26,78%	10,34%	2,87%	1,46%	0,00
Wykonanie 2011	4 505 958,73	3 848 614,73	0,00	13 285 480,28	0,00	6 477 156,68	32,59%	16,69%	11,85%	3,00%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 186 272,00	2 854 856,00	0,00	18 612 808,00	0,00	7 984 810,00	54,73%	32,73%	13,92%	5,15%	0,00
1) Wykonanie 2012	4 555 431,00	1 822 857,00	0,00	18 932 868,00	0,00	6 252 887,00	52,38%	35,06%	14,86%	9,82%	0,00
2013	4 557 332,00	2 472 814,00	0,00	23 268 072,00	0,00	5 737 896,00	88,26%	51,44%	15,70%	8,45%	0,00
2014	4 114 912,00	1 878 067,00	0,00	19 174 180,00	0,00	4 059 828,00	52,27%	41,20%	13,81%	9,23%	0,00
2015	4 825 584,00	1 680 078,00	0,00	14 348 588,00	0,00	2 379 753,00	40,87%	34,17%	18,49%	11,69%	0,00
2016	3 851 285,00	1 048 895,00	0,00	10 487 281,00	0,00	1 331 058,00	28,40%	25,68%	13,45%	10,51%	0,00
2017	3 478 189,00	855 680,00	0,00	7 021 112,00	0,00	475 388,00	18,83%	18,49%	12,50%	10,09%	0,00
2018	3 211 478,00	475 368,00	0,00	3 608 638,00	0,00	0,00	10,76%	10,76%	11,78%	10,41%	0,00
2019	2 280 518,00	0,00	0,00	1 519 118,00	0,00	0,00	4,29%	4,29%	9,15%	9,15%	0,00
2020	1 518 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,97%	6,97%	0,00

*** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Czaplinski
Jerzy Czaplinski

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2													
	20 (10)-(24)+(10)/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat (20)	20b średnia z trzech poprzednich lat (20)	21 $(7a)+(7b)+(7c)+(15)/(1)$	21a $(71)=20a$	Spótnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spótnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (za związaniem oraz bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spótnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spótnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	22 $(7a)+(7b)+(7c)+(15)/(2a)+(7a)/(71)$	22a	22b	22c	22d	22e	22f	
Wykonanie 2010	12,76%	12,76%	12,76%	2,87%	TAK	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK	TAK	10 574 848,47	2 125 317,82						
Wykonanie 2011	9,33%	9,33%	9,33%	11,85%	TAK	TAK	TAK	3,00%	TAK	TAK	TAK	11 832 033,38	2 366 608,85						
Plan 3 kw. 2012	8,84%	8,84%	8,84%	13,32%	TAK	TAK	TAK	5,15%	TAK	TAK	TAK	12 443 129,00	2 659 178,00						
1) Wykonanie 2012	6,28%	6,28%	6,28%	14,88%	TAK	TAK	TAK	9,82%	TAK	TAK	TAK	12 581 383,00	2 671 178,00						
2013	17,03%	9,64%	9,46%	15,70%	NIE	NIE	NIE	8,45%	TAK	TAK	TAK	13 134 087,00	2 791 084,00						
2014	16,35%	11,07%	10,88%	13,81%	NIE	NIE	NIE	9,23%	TAK	TAK	TAK	13 281 585,00	2 824 577,00						
2015	18,08%	13,41%	13,22%	16,49%	NIE	NIE	NIE	11,89%	TAK	TAK	TAK	13 451 084,00	2 858 472,00						
2016	18,70%	17,15%	17,16%	13,45%	TAK	TAK	TAK	10,51%	TAK	TAK	TAK	13 612 507,00	2 882 774,00						
2017	18,01%	17,71%	17,71%	12,50%	TAK	TAK	TAK	10,09%	TAK	TAK	TAK	13 612 507,00	2 882 774,00						
2018	18,01%	18,26%	18,26%	11,78%	TAK	TAK	TAK	10,41%	TAK	TAK	TAK	13 612 507,00	2 892 774,00						
2019	18,01%	18,24%	18,24%	8,15%	TAK	TAK	TAK	8,15%	TAK	TAK	TAK	13 612 507,00	2 892 774,00						
2020	18,01%	18,01%	18,01%	8,97%	TAK	TAK	TAK	8,97%	TAK	TAK	TAK	13 612 507,00	2 892 774,00						

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY
Jerzy Czaplinski

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				W tym:
			17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	
18	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 114 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 825 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 651 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 478 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 211 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 290 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 519 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Ciapliński
Jerzy Ciapliński