

**Uchwała Nr VII/52/2011
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 30 czerwca 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 uchwala, 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 26 maja 2011r. Nr VI/45/2011

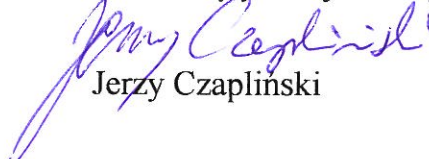
dokonuje się poniższych zmian:

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*, 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 Biskupiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

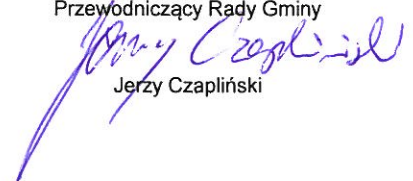

Jerzy Czapliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Biskupiec na lata 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	41 017 284	34 974 957	29 875 627	30 361 826	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	27 171 373	29 198 449	29 674 627	30 160 826	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	13 845 911	5 776 508	201 000	201 000				
1c	dochody ze sprzedaży majątku	252 749,50	169 958,22	200 000	118 090,08	200 000	201 000	201 000	201 000				
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	26 570 227	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	12 474 937	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	519 461	305 787	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	14 447 057	10 062 924	4 688 460	4 896 501	5 010 730	5 010 730	5 010 730	5 010 730
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art. 217 ufp, w tym:			1 779 098	1 867 534,89								
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			1 318 713	765 262,04								
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	15 639 673,25	14 447 057	10 062 924	4 688 460	4 896 501	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	5 005 959	6 327 052	2 887 032	2 583 033	3 153 763	2 316 972	1 339 876	1 581 885
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			1 480 774	939 522,07	4 505 959	5 821 552	2 375 972	2 066 351	2 631 398	1 794 607	817 511	1 059 520
7b	wydatki bieżące na obsługę długu			374 000	118 942,14	500 000	505 500	511 060	516 682	522 365	522 365	522 365	522 365
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	9 441 098	3 735 872	1 801 428	2 313 468	1 856 967	2 693 758	3 670 854	3 428 845
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 804 942,14	3 528 495,73	28 868 280	23 180 617,99	20 634 053	2 929 562	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	678 306	2 929 562	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)			13 233 664	8 762 159,73	11 192 955							
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-1 197 846,22	4 291 222,99	0	162 750,78	0	806 310	1 512 126	845 697	615 930	1 550 254	2 644 218	2 402 208
13	Kwota długu, w tym:			13 770 553	9 879 915,33	16 566 911	10 745 359	8 369 387	6 303 036	3 671 638	1 877 031	1 059 520	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	7 931 881	3 541 997	2 597 693	1 653 389	707 076	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	3 646 615	4 389 884	944 304	944 304	946 313	306 136	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	1
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ([7]+[2c])/[1]			5,10%	2,87%	12,20%	18,09%	9,66%	8,51%	10,29%	7,56%	4,37%	5,16%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średni wskaźnik z trzech poprzednich lat)					11,23%	6,28%	4,39%	8,70%	13,26%	14,35%	14,57%	14,64%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp				Tak	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%	3,31%	5,54%	6,50%	5,40%	7,20%	6,56%	3,73%	4,49%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	16,97%	10,34%	21,05%	20,60%	19,32%	15,31%	9,67%	4,81%	2,79%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	22 233 680,58	22 835 373,33	26 407 662	23 264 720,31	27 070 227	25 417 533	25 698 227	25 982 007	26 168 909	26 168 909	26 168 909	26 168 909
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 038 622,72	26 363 869,06	55 275 942	46 445 338,30	47 704 280	28 347 095	25 987 529	27 449 778	27 409 946	27 312 413	27 195 545	27 195 546
21	Wynik budżetu (1-20)	-1 197 846,22	4 291 222,99	-13 031 988	-9 527 421,77	-6 686 996	6 627 862	3 888 098	2 912 048	3 247 328	3 344 861	3 461 729	3 461 728
22	Przychody budżetu (4+5+11)			15 012 762	10 629 694,62	11 192 955	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0	0	1 980 774	939 522,07	4 505 959	5 821 552	2 375 972	2 066 351	2 631 398	1 794 607	817 511	1 059 520

*) 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



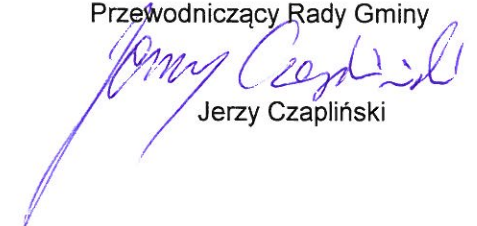
Jerzy Czaplinski

Wykaz przedsięwzięć

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
					2011	2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem			4 930 477	1 197 767	3 235 349	205 787	145 787	145 787	4 930 477
A	Wydatki bieżące			1 322 609	519 461	305 787	205 787	145 787	145 787	1 322 609
A.I.	Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z 2009r.			0	0	0	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	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			1 322 609	519 461	305 787	205 787	145 787	145 787	1 322 609
A.III.1	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania Szkoły Podstawowej w Krotoszynach	Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu	2011-2015	335 655	67 131	67 131	67 131	67 131	67 131	335 655
A.III.2	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania Szkoły Podstawowej w Ostrowitem	Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu	2010-2015	393 280	78 656	78 656	78 656	78 656	78 656	393 280
A.III.3	Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Biskupiec	Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu	2010-2011	180 600	180 600					180 600
A.III.4	Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby szkołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Biskupcu	Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu	2010-2011	33 074	33 074					33 074
A.III.5	Ubezpieczenia majątku gminy Biskupiec	Urząd Gminy w Biskupcu	2011-2013	180 000	60 000	60 000	60 000			180 000
A.III.6	Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu	Urząd Gminy w Biskupcu	2011-2012	200 000	100 000	100 000				200 000
A.IV.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez JST			0	0	0	0	0	0	0
A.IV.1				0						
A.IV.2				0						
B.	Wydatki majątkowe			3 607 868	678 306	2 929 562	0	0	0	3 607 868
B.I.	Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z 2009r.			1 010 309	10 000	1 000 309	0	0	0	1 010 309
B.I.1	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w miejscowości Łąkorz i Biskupiec w Gminie Biskupiec	Urząd Gminy w Biskupcu	2011-2012	1 010 309	10 000	1 000 309				1 010 309
B.I.2				0						
B.II.	Programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego			0	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.)			2 597 559	668 306	1 929 253	0	0	0	2 597 559
B.III.1	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego osiedle 40-lecia PRL w m. Biskupiec	Urząd Gminy w Biskupcu	2011-2012	2 597 559	668 306	1 929 253				2 597 559
B.III.2				0						
B.III.3				0						

Przewodniczący Rady Gminy


 Jerzy Czaplinski