

Zarządzenie Nr 22/2012
Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 7 maja 2012r.

w sprawie: zmian w załączniku nr 1 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2012 – 2015 do uchwały Rady Gminy Biskupiec Nr XII/92/2011 z dnia 22 grudnia 2011r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1, kolumnie dotyczącej roku 2012, do w uchwały 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.

dokonuje się następujących zmian:

1. wiersz 1: dochody ogółem są zwiększone o kwotę 41 372 zł oraz zmniejszone o kwotę 11 810 zł i po zmianie wynoszą: 36 641 113 zł,
2. wiersz 1 a: dochody bieżące są zwiększone o kwotę 41 372 zł oraz zmniejszone o kwotę 11 810 zł i po zmianie wynoszą: 30 225 508 zł,
3. wiersz 2: wydatki bieżące są zwiększone o kwotę 74 737 zł oraz zmniejszone o kwotę 45 175 zł i po zmianie wynoszą 27 469 939 zł,

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
3. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

WÓJT

Kazimierz Tomaszewski

Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2012 – 2015 do Zarządzenia Wójta Gminy Biskupiec Nr 22/2012 z dnia 7 maja 2012r.


W związku ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2012 rok istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2012 – 2015 w załączniku Nr 1

Dochody:

Zmianie uległa kwota dochodów o kwotę 29.562,00, w tym dochody bieżące o kwotę 29.562,00.
Kwota dochodów po zmianie wynosi - 36.641.113,00.

Wydatki:

Zmianie uległa kwota wydatków o kwotę 29.562,00, w tym wydatki bieżące o kwotę 29.562,00.
Kwota wydatków po zmianie wynosi – 40.473.429,00.

WÓJT

Jerzy Tomaszewski

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)}	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem (1a+1b)	30 655 092,05	36 917 916,53	40 731 873	40 781 534,35	36 641 113	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	29 688 467,31	30 225 508	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*					308 491							
1b	Dochody majątkowe, w tym:	2 764 196,98	9 059 628,64	12 750 811	11 093 067,04	6 415 605	300 000	300 000	300 000				
1c	dochody ze sprzedaży majątku	169 958,22	118 090,08	200 000	175 654,68	268 080	300 000	300 000	300 000				
1d	środki z UE*					5 797 484							
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	25 695 238,05	27 469 939	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	12 390 626	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					411 497							
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	15 086 296,30	9 171 174	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		266 359,18								
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	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 819 718,72	15 639 673,25	13 351 957	15 356 655,48	9 171 174	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	4 871 645,22	4 700 272	4 644 496	3 583 016	3 893 698	2 719 389	2 344 273	2 161 496	1 621 438
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		939 522,07	4 505 959	4 505 958,73	4 186 272	4 094 496	3 033 016	3 343 698	2 169 389	1 794 273	1 611 496	1 071 438
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	2 359 586	1 482 743	1 484 752	853 359	742 362	362 008	0
7b	wydatki bieżące na obsługę długu		118 942,14	500 000	365 686,49	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	365 686,49	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		0,00								
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 819 718,72	14 581 209,04	8 345 998	10 485 010,26	4 470 902	3 002 640	4 408 671	4 453 237	5 327 546	5 702 662	5 885 439	6 425 497
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 528 495,73	23 180 617,99	22 433 394	17 797 614,32	12 489 490	3 002 640	4 408 671	4 453 237	5 327 546	5 702 662	5 885 439	6 425 497
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					7 307 925							
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		8 762 159,73	14 087 396	7 911 533,69	8 018 588							
11a	w tym na pokrycie deficytu budżetu				2 810 645,33	3 832 316							
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 291 222,99	162 750,78	0	598 929,63	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:		9 879 915,33	19 461 352	13 285 490,29	17 117 806	13 023 310	9 990 294	6 646 596	4 477 207	2 682 934	1 071 438	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	7 284 810	4 925 224	3 442 481	1 957 729	1 104 370	362 008	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**					4 094 496	3 033 016	3 343 698	2 169 389	1 794 273	1 611 496	1 071 438	
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%	32,58%	46,72%	38,72%	29,13%	19,01%	12,92%	7,74%	3,09%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) ((13)-[14])/[1])	0,00%	10,34%	30,21%	16,69%	26,84%	24,07%	19,09%	13,41%	9,73%	6,70%	3,09%	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	4 871 645,22	4 700 272	4 644 496	3 583 016	3 893 698	2 719 389	2 344 273	2 161 496	1 621 438
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%	11,95%	12,83%	13,81%	10,45%	11,14%	7,84%	6,76%	6,24%	4,68%
	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	1 225 030,49	1 745 416	2 284 910	2 100 273	2 408 946	1 866 030	1 601 911	1 799 488	1 621 438
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%	3,00%	4,76%	6,79%	6,12%	6,89%	5,38%	4,62%	5,19%	4,68%
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%	9,33%	6,85%	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%	6,78%	9,56%	16,55%	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%	11,95%	12,83%	13,81%	10,45%	11,14%	7,84%	6,76%	6,24%	4,68%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (TAK lub NIE) [21]<=[20a]	TAK	TAK	TAK	TAK	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%	3,00%	4,76%	6,79%	6,12%	6,89%	5,38%	4,62%	5,19%	4,68%
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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	27 890 895,07	27 858 287,89	27 981 062	29 688 467,31	30 225 508	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	26 060 924,54	27 983 939	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	3 627 542,77	2 241 569	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	40 781 534,35	36 641 113	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	43 858 538,86	40 473 429	29 543 945	31 261 871	31 622 076	32 496 385	32 871 501	33 054 278	33 594 336
28	Wynik budżetu (1-27)	4 291 222,99	-9 527 421,77	-9 581 437	-3 077 004,51	-3 832 316	4 094 496	3 033 016	3 343 698	2 169 389	1 794 273	1 611 496	1 071 438
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	10 629 694,62	14 087 396	8 181 892,87	8 018 588	0	0	0	0	0	0	0
30	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	939 522,07	4 505 959	4 505 958,73	4 186 272	4 094 496	3 033 016	3 343 698	2 169 389	1 794 273	1 611 496	1 071 438

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.)

WÓJTA
Kazimierz Tomaszewski