

Uchwała Nr XXI/147/2012
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 15 listopada 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.
- uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XX/140/2012 z dnia 26 września 2012r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Biskupiec Nr 56/2012 z dnia 31 października 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 XXI/147/2012 Rady Gminy Biskupiec z dnia 15 listopada 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 zmniejszyły się o kwotę 422.322,00, w tym dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 22.322,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 36.408.946,00.

2014 rok: zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody i dochody inwestycyjne (do pozyskania z budżetu z UE) zwiększyły się o kwotę 3.075.506,00, w Kwota dochodów po zmianie wynosi - 37.370.393,00.

Wydatki:

2012 rok: Zmianie uległa kwota wydatków o kwotę 13.737,00, w tym wydatki bieżące o kwotę 13.737,00, a wydatki majątkowe o kwotę 0,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 43.372.321,00.


2014 rok: z uwagi na planowane zwiększenie spłaty kredytu zmniejszyły się wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 oraz zwiększyły się o kwotę 3.075.506,00 (o środki planowane do pozyskania z budżetu UE). Kwota wydatków po zmianie wynosi – 33.474.561,00.

Deficyt: w 2012 roku zwiększył się deficyt o kwotę 400.000,00 i wynosi 6.927.316,00.

2. W załączniku nr 2 wprowadzono do realizacji w 2014 roku nowe zadania inwestycyjne:

- a) Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego budynków: Gminnego Ośrodka Kultury oraz Straży Pożarnej w Biskupcu,
- b) Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego szkoły podstawowej w Biskupcu,
- c) Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Łąkorzu, gmina Biskupiec.

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Czapliński

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (od - do)	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązani
					2012	2013	2014	2015	2016	
A										
Przedsięwzięcia ogółem										
Wydatki bieżące				16 746 680	1 792 580	10 818 143	3 990 170	145 787	16 746 680	
A.1.	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.			1 033 748	536 387	205 787	145 787	145 787	1 033 748	
A.1.1				0			0	0	0	
A.1.2				0						
A.1.1	Programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego			0	0	0	0	0	0	
A.1.1				0						
A.1.2				0						
A.1.1	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	536 387	205 787	145 787	145 787	1 033 748	
A.1.1	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania Szkoły Podstawowej w Kroloszynach	Gminny Zespół Obsługi Szkoł w Biskupcu	2011-2015	288 524	67 131	67 131	67 131	67 131	288 524	
A.1.1	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania Szkoły Podstawowej w Ostrowiem	Gminny Zespół Obsługi Szkoł w Biskupcu	2010-2015	314 624	78 656	78 656	78 656	78 656	314 624	
A.1.2	Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Biskupiec	Gminny Zespół Obsługi Szkoł w Biskupcu	2011-2012	180 600	180 600				180 600	
A.1.1.4	Ubezpieczenia majątku gminy Biskupiec	Urząd Gminy w Biskupcu	2011-2013	120 000	60 000	60 000			120 000	
A.1.1.5	Dostawa opatu dla Urzędu Gminy w Biskupcu	Urząd Gminy w Biskupcu	2011-2012	150 000	150 000				150 000	
A.1.1.6				0					0	
A.1.4	Gwarancje i poręczenia udzielane przez JST			0	0	0	0	0	0	
A.1.4.2				0					0	
B										
Wydatki majątkowe										
B.1.	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.			15 712 932	1 256 193	10 612 356	3 844 383	0	15 712 932	
B.1.1	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w miejscowości Łąkorz w Gminie Biskupiec - poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Gminy w Biskupcu	2012-2013	749 202	16 485	732 717			749 202	
B.1.2	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków: Gminnego Ośrodka Kultury oraz Strazy Pożarnej w Biskupcu - inwestycja mająca na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Biskupcu	2012-2014	1 408 112	63 984		1 344 128		1 408 112	
B.1.3	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego szkoły podstawowej w Biskupcu - inwestycja mająca na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Biskupcu	2012-2014	1 608 234	53 000		1 555 234		1 608 234	
B.1.4	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Łąkorzu, gmina Biskupiec - zabezpieczenie składowiska i zgromadzonych odpadów poprzez rekultywację	Urząd Gminy w Biskupcu	2012-2014	991 745	46 724		945 021		991 745	
B.1.1	Programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego			0	0	0	0	0	0	
B.1.1.2				0					0	
B.1.1.1				0					0	
B.1.1.2				0					0	
B.1.1.1	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w B.1. i B.1.1)			10 955 639	1 076 000	9 879 639	0	0	10 955 639	
B.1.1.2	Przebudowa drogi gminnej Ostrowite - Oseho - Łąkorz - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa oraz rozwój dróg gminnych	Urząd Gminy w Biskupcu	2011-2013	8 379 786	65 000	8 314 786			8 379 786	
B.1.1.3	Remont dróg gminnych - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa oraz rozwój dróg gminnych	Urząd Gminy w Biskupcu	2011-2013	2 011 753	1 011 000	1 000 753			2 011 753	
B.1.1.4	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	2012-2013	147 600	0				147 600	
B.1.1.4	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomijskiego na remont dróg powiatowych - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa oraz rozwój dróg powiatowych	Urząd Gminy w Biskupcu	2013	416 500	0	416 500			416 500	

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY


 Józef Czodliński