

Uchwała Nr XXIII/173/2012
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 28 grudnia 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 uchwała, 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.
- uchwałą Rady Gminy Biskupiec Nr XXI/147/2012 z dnia 15 listopada 2012r.

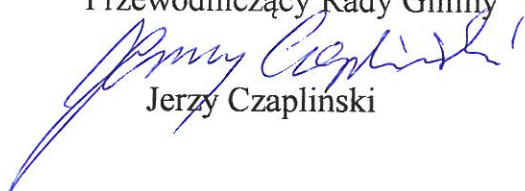
dokonuje się poniższych zmian:

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 XXIII/173/2012 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 grudnia 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 244.762,00, w tym dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 24.140,00, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 268.902,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 36.164.184,00.

2014 rok: zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody i dochody inwestycyjne (do pozyskania z budżetu z UE) zmniejszyły się o kwotę 3.075.506,00, w Kwota dochodów po zmianie wynosi - 34.294.887,00.

Wydatki:

2012 rok: Zmianie uległa kwota wydatków o kwotę (-) 961.698,00, w tym wydatki bieżące o kwotę (+) 193.420,00, a wydatki majątkowe o kwotę (-) 1.155.118,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi - 42.410.623,00.

2014 rok: Zmianie uległa kwota wydatków majątkowych o kwotę (-) 2.564.858,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi - 30.909.703,00.

Deficyt: w roku 2012, 2013, 2014 w związku ze zmianami w załączniku nr 1 i nr 2 uległ zmianie wynik budżetu.

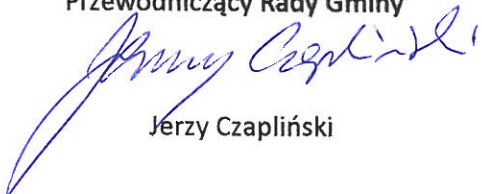
Z powodu rozwiązania z gminą przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie umowy o dofinansowanie ze środków PROW na „Budowę kanalizacji deszczowej i ciągu pieszo-jezdnego na Osiedlu 40-lecia PRL w m Biskupiec” w WPF uległy zmianie kwoty wyłączeń w wierszu 7a1 i 14.

2. W załączniku nr 2 zostały wykreślone następujące 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.

W zadaniu inwestycyjnym: Remont dróg gminnych z uwagi na to, że prace zostaną wykonane w 2013 roku zmieniono wartość inwestycji w roku 2012 i 2013.

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	
A	Przedsięwzięcia ogółem			12 373 950	11 529 504	145 787	145 787	12 373 950	
A.I.	Wydatki bieżące			1 033 748	205 787	145 787	145 787	1 033 748	
A.I.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.			0		0	0	0	
A.I.1.1				0					
A.I.2									
A.I.1.2	Programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego			0	0	0	0	0	
A.I.1.1				0					
A.I.1.2				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	536 387	205 787	145 787	1 033 748	
A.III.1	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby ogrzewanie 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 ogrzewanie 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			120 000	
A.III.5	Dostawa opatu 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	
A.IV.1				0				0	
A.IV.2				0				0	
B.	Wydatki majątkowe			11 340 202	16 485	11 323 717	0	11 340 202	
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.			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.1.2									
B.II.	Programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego			0	0	0	0	0	
B.II.1				0				0	
B.II.2				0				0	
B.III.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w B.I. i B.II.)			10 591 000	0	10 591 000	0	10 591 000	
B.III.1	Przebudowa drogi gminnej Ostrowite - Osetno - Łąkorz - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa oraz rozwój dróg gminnych	Urząd Gminy w Biskupcu	2011-2013	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	2011-2013	1 712 114	0	1 712 114		1 712 114	
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	2012-2013	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	2013	416 500	416 500			416 500	