

Uchwała Nr XXIV/175/2013
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 28 lutego 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 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 XXII/158/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2013 – 2016:

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* oraz załączniku nr 2 o nazwie *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich* 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 2013 – 2016 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań oraz w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Uchwały Nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 lutego 2013r.

W związku ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2013 rok oraz zmianą wzoru WPF zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. z 18 stycznia 2013r. poz. 86) istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2013 – 2016:

1. w załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

- na podstawie zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22.02.2013r. nr FK.I.3111.2.4.2013 o wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2013,
- pisma Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 informacja o wynikających z ustawy budżetowej na rok 3013 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,

Dochody:

2013 rok: zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę 263.767,00, w tym dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 263.767,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 33.854.649,00 (w tym dochody bieżące – 33.152.309,00, a dochody majątkowe – 702.340,00) .

Wydatki:

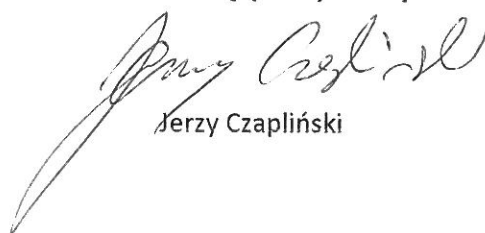
2013 rok: Zmianie uległa kwota wydatków o kwotę 263.767,00, w tym wydatki bieżące o kwotę 52.517,00, a wydatki majątkowe o kwotę 211.250,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi - 37.430.915,00 (w tym wydatki bieżące – 27.836.514,00, a wydatki majątkowe – 9.594.401,00).

Pozostałe zmiany w WPF dotyczyły:

- 2012 rok kwoty faktyczne po wykonania budżetu,
- pozostałe zmiany związane są z zmianą wzoru WPF zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. z 18 stycznia 2013r. poz. 86).

2. W załącznik nr 2 dostosowana do wzoru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. z 18 stycznia 2013r. poz. 86).

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Czapliński

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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				
					2013	2014	2015	2016	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)			4 384 383	4 114 383	0	0	4 384 383	
1.a.	wydatki bieżące (1.1.1. + 1.2.1. + 1.3.1.)			540 000	270 000	0	0	540 000	
1.b.	wydatki majątkowe (1.1.2. + 1.2.2. + 1.3.2.)			3 844 383	3 844 383	0	0	3 844 383	
1.1.	Wydatki na 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., z tego:			3 844 383	3 844 383	0	0	3 844 383	
1.1.1.	wydatki bieżące			0	0	0	0	0	
1.1.1.1.									
1.1.2.	wydatki majątkowe			3 844 383	3 844 383	0	0	3 844 383	
1.1.2.1.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Łąkorzu, gmina Biskupiec - zabezpieczenie składowiska i zgromadzonych odpadów przez rekultywację	Urząd Gminy w Biskupcu	2012-2014	945 021	945 021			945 021	
1.1.2.2.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków: Gminnego Ośrodka Kultury oraz Straży Pożarnej w Biskupcu - inwestycja mająca na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Biskupcu	2012-2014	1 344 128	1 344 128			1 344 128	
1.1.2.3.	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	1 555 234	1 555 234			1 555 234	
1.2.	Wydatki na programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:			0	0	0	0	0	
1.2.1	wydatki bieżące			0	0	0	0	0	
1.2.1.1.									
1.2.2.	wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	
1.2.2.1.									
1.3.	Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:			540 000	270 000	0	0	540 000	
1.3.1.	wydatki bieżące			540 000	270 000	0	0	540 000	
1.3.1.1.	Ubezpieczenia majątku gminy Biskupiec	Urząd Gminy w Biskupcu	2012-2014	240 000	120 000			240 000	
1.3.1.2.	Dostawa opłaty dla Urzędu Gminy w Biskupcu	Urząd Gminy w Biskupcu	2012-2014	300 000	150 000			300 000	
1.3.1.3.									
1.3.2.	wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	
1.3.2.1.				0	0			0	
1.3.2.2.				0	0			0	
1.3.2.3.				0	0			0	

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Biskupiec

Czapliński

9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,64%	10,90%	13,24%	16,99%	17,71%	18,26%	18,24%	18,01%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,25%	13,51%	15,85%	16,99%	17,71%	18,26%	18,24%	18,01%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x (TAK/NIE) [†] (9.7.- 9.6.)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x (TAK/NIE) [†] (9.7.1.- 9.6.)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁷⁾ , w tym na:	0,00	0,00	0	0,00	0	3 767 415	4 478 096	3 503 787	3 128 630	2 544 386	1 219 080	771 600
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0	0,00	0	3 767 415	4 478 096	3 503 787	3 128 630	2 544 386	1 219 080	771 600

11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 574 848,47	11 832 033,36	12 443 129	12 581 393,00	13 134 087	13 291 595	13 451 094	13 612 507	13 612 507	13 612 507	13 612 507	13 612 507
11.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	2 125 317,82	2 366 608,85	2 659 178	2 220 942,37	2 791 084	2 824 577	2 858 472	2 892 774	2 892 774	2 892 774	2 892 774	2 892 774
11.3.	wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ufp (przedsięwzięcia)					270 000	4 114 383	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	w tym bieżące					270 000	270 000	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	w tym majątkowe					0	3 844 383	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾					0							
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾					8 443 062	3 844 383						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji					790 500							

12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp ³⁾												
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ³⁾			340 711	238 829,56	74 225							
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp ³⁾			308 458	209 413,16	70 494							
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp ³⁾ wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			308 458	209 413,16	0							
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ³⁾			3 830 160	2 830 055,41	0	2 319 490						
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp ³⁾			3 680 160	2 680 055,41	0	2 319 490						
12.2.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp ³⁾ wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			3 680 160	2 680 055,41	0	0						
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ³⁾			411 879	358 018,41	95 047							
12.3.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp ³⁾			300 763	250 765,81	70 494							
12.3.2.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ³⁾			300 763	250 765,81	0							
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ³⁾			7 095 544	4 435 728,90	732 717	3 844 383						
12.4.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp ³⁾			3 094 633	2 669 242,17	486 299	3 075 507						
12.4.2.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ³⁾			3 094 633	2 669 242,17	486 299	0						

13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sp zoz oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych lub przekształcanych sp zoz						0						
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654, z późn. zm.)						0						
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej						0						
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań sp zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						0						
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań sp zoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						0						
13.6.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań sp zoz przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						0						
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego sp zoz						0						

14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x						3 809 814	3 148 335	3 459 016	2 284 707	1 909 550	1 325 306	
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x						0						
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:						0						
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż pkt. 14.3.3. ^x						0						
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ^x						0						
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x						0						
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x						0						

^{x)} 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