

Uchwała Nr IV/ 16 /11
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 11 lutego 2011 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Biesiekierz na lata 2011-2015**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 27, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726)
Rada Gminy uchwała co następuje:

- § 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biesiekierz na lata 2011-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r.

W Y C I A G

z protokołu Nr IV / 11
sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
odbytej w dniu 11 lutego 2011

1. Ustawowy skład Rady 15
2. Wymagane quorum 8
3. Obecni na sesji 15
4. Wynik głosowania:
- liczba głosów „za“ 14
 - liczba głosów „przeciw“ 0
 - liczba gł. „wstrzym.“ się 1



INNEWADNICZACY
Rady Gminy
Jan Balcerzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz na lata 2011-2015

Wyszczególnienie	Prognoza - WPP /																		
	2007		2008		Rok 2009		Rok 2010		2011		2012		2013		2014		2015		
					III kwartał	III kwartał	III kwartał	III kwartał											
Dochody OGÓLNE (pkt 1.1 + pkt 1.2)	13 620 949,36	15 427 964,70	15 725 592,64	12 075 926,21	16 892 029,00	12 730 276,47	19 397 250	20 470 392	21 493 911	22 568 606									
Dochody bieżące ogółem (D _b)	13 445 585,94	15 279 681,29	15 660 445,83	12 011 233,73	16 742 029,00	12 584 752,90	18 607 250	19 820 392	20 843 911	22 068 606									
Dochody majątkowe - art. 226 ust. 1 pkt 2	175 363,36	148 283,41	65 146,81	64 692,48	150 000,00	145 523,57	790 000	650 000	650 000	500 000									
ze sprzedaży majątku (Sm)	10 750,00	17 157,05	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0									
Wydanki bieżące (W _b) ogółem bez BIEŻ odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	12 853 100,49	14 873 773,33	14 371 719,92	10 053 926,19	14 829 956,00	10 575 852,25	18 047 250	17 336 216	18 340 996	19 693 911	20 778 606								
W tym:																			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	4 963 537,34	5 670 062,05	6 345 947,40	4 738 265,52	7 127 049,00	5 345 287,26	8 458 789	8 559 597	8 816 384	9 080 875	9 353 301								
Wydanki związane z funkcjonowaniem organów JST	7 088 563,15	8 803 711,28	7 923 772,52	5 315 660,67	7 702 909,00	5 230 565,49	9 588 461	8 776 619	9 524 612	10 613 016	11 425 305								
Z tytułu porceżeń i gwarancji udzielonych przez JST (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0								
porceżenia i gwarancje podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0								
W prognozie - Limit wydatków bieżących na przedpłatę, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i pkt 2	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0								
W tym:																			
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0								
w tym:																			
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0								
angazowane na pokrycie deficytu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0								
Inne przychody ogółem lecz nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0								
w tym:																			
Spłata i obsługa długu	1 095 075,33	1 364 025,83	1 443 682,43	1 039 245,73	1 890 806,00	1 451 528,71	2 769 796	2 159 396	2 129 396	1 800 000	1 790 000								
w tym:																			
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych (R)	949 390,35	1 230 377,89	1 233 782,12	920 342,97	1 565 806,00	1 199 307,50	2 469 796	1 834 396	1 804 396	1 500 000	1 500 000								
wydanki bieżące na obsługę długu (O)	141 984,98	121 357,94	163 640,31	112 402,76	317 400,00	244 620,57	300 000	325 000	325 000	300 000	290 000								
w tym:																			
Inne rozchody ogółem (lecz bez spłaty długu)	3 700,00	12 290,00	46 240,00	6 500,00	7 600,00	7 600,94	0	0	0	0	0								
w tym: <i>proszyma bankowa</i>	3 700,00	12 290,00	46 240,00	6 500,00	7 600,00	7 600,94	0	0	0	0	0								
W tym:																			
Wydanki majątkowe ogółem	631 213,47	1 763 021,65	2 489 365,51	0,00	3 500 000,00	2 413 144,93	3 234 500	0	0	0	0								
w tym:																			
Limit wydatków majątkowych na przedpłatę, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 (szczegóły w prognozie - wg Załącznika Nr 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0								
Przychody związane z zaciąganiem długu (kredyty, pożyczki, emitowane papiery wartościowe)	350 000,00	2 118 222,30	3 980 000,00	90 763,27	1 500 000,00	766 703,85	3 000 000	0	0	0	0								
Stan kwoty długu	2 517 645,00	3 428 176,42	6 174 394,00	2 598 596,72	6 108 588,00	5 608 383,15	6 638 792	4 804 396	3 000 000	1 500 000	0								
w tym:																			
liczna kwota wyliczeń zdefiniowana w art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz w art. 170 ust.3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0								
w tym:																			
kwota wyliczeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0								
przebiegające na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0								
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0								

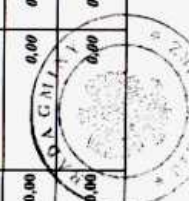


Lp.	Nazwa programu, projektu, zadania, przedsięwzięcia, wydatku	2007		2008		2009		2010		Prognoza - WPF				
		Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%	Wydatki	%	2011	2012	2013	2014	2015
15.	15. Wydatki na programy i zadania w ramach budżetu państwa	1 091 375,33		1 351 735,53		1 897 412,43		1 883 306,00		1 443 938,01	2 159 396,00	2 129 396,00	1 800 000,00	1 790 000,00
15a	Maksymalny dopuszczalny wydatek (płatny z art. 243 u.p.) - obciążenie dla państwa w ramach w.g. art. 243 u.p.	x		x		x		10,65%		x	7,44%	6,76%	5,44%	5,41%
15b	Obciążenie dla państwa w ramach w.g. art. 243 u.p. z uwzględnieniem par. 14	x		x		x		11,11%		x	11,08%	10,40%	8,37%	7,43%
16.	Spełnienie warunków płatności z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p.	x		x		x		11,11%		x	11,08%	10,40%	8,37%	7,43%
17.	Planowana łączna kwota płatności zobowiązań dochodzących ogółem - max 15% z art. 169 ustawy*	x		x		x		11,11%		x	11,08%	10,40%	8,37%	7,43%
18.	Zadłużenie (dochody ogółem [pkt 12 - pkt 13] pkt 1) - max 60% z art. 170 ustawy	8,81%		8,78%		8,85%		11,11%		11,2%	10,3%	10,4%	8,4%	7,5%
19.	Wydatki budżetów państwa (2 - 7.2)	18,48%		22,22%		39,20%		36,3%		44,3%	34,2%	24,6%	14,7%	9,0%
20.	Wydatki ogółem (10 - 19)	12 154 085,47		14 595 131,37		18 435 360,23		15 147 358,00		10 820 473,32	18 347 250	17 661 216	18 665 996	19 993 911
21.	WYNIK BI DZIAŁU (1-20)	795 650,46		-930 188,22		-1 169 133,10		-1 755 329,00		-503 341,78	-2 184 500	1 834 396	1 500 000	1 500 000
22.	Przebiegi budżetu (5-11)	350 000,00		2 118 222,40		3 990 000,00		1 500 000,00		766 703,85	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7-19)	953 090,35		1 242 667,89		1 280 022,12		1 573 408,00		1 206 908,44	1 834 396	1 804 396	1 500 000	1 500 000
24.	WYNIK OPERACYJNY BUDŻETU (z uwzględnieniem w wydatkach kosztów obsługi długu) (pkt 1, 1 - pkt 19)	1 251 500,47		684 530,02		1 225 085,60		1 594 671,00		1 764 279,58	1 234 396	1 154 396	850 000	1 000 000
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Prognoza - WPF			
								III kw/10						

* "udp" - ustawa z dnia 30/06/2003r. (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2011-2011

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Nakłady ogółem na przedsięwzięcie (7+8)	Nakłady ze źródeł zewnętrznych				Łącznie na dane przedsięwzięcie środki własne samorządu z budżetu jst		Razem nakłady na przedsięwzięcia do poniesienia od 2011 r. (9+11)	Limity wydatków z kol. Nr 12 w rozdziale na poszczególne lata				Limit zobowiązań
					w tym:		w tym:		ogółem	w tym: do poniesienia tylko od 2011 roku		2011	2012	2013	2014	
					Łącznie środki zewnętrzne na całe przedsięwzięcie	środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 ogółem (1E)	nakłady ze środków zewnętrznych ogółem (do poniesienia tylko od 2011 r.)	ogółem								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
I. Prace budowlane z wydatków budżetu OGÓLEM																
w tym:																
I.1. Wydatki bieżące																
I.1.1. Wydatki majątkowe																
w tym wyszczególnienie:																
1.2. Wydatki majątkowe																
w tym wyszczególnienie:																
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków (FUNDUSZE UE), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)																
a)	1.2.1. Wydatki bieżące - razem															
a)1	0,00															
a)2	568 000,00															
w tym:																
b- a)1	BIEŻĄCE															
b- a)2	MAJĄTKOWE															
w tym wyszczególnienie:																
4)	Budowa placów zabaw i rekreacji	Gmina Biesiekierz	2011	470 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	293 000,00	293 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
5)	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu	Gmina Biesiekierz	2011	639 000,00	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00	320 000,00	320 000,00	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00



6)	Termomodernizacja budynku świetlicy w Ciałdowie	Gmina Biesiekierz	2011	2011	240 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	168 000,00	168 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
b)	Programy, projekty lub zadania związane z umowami PARTNERSTWO publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.1)	Wydatki bieżące - razem															
b.2)	Wydatki majątkowe - razem															
c)	Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt a) i w pkt b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.1)	Wydatki bieżące razem															
c.2)	Wydatki majątkowe razem				1 885 500,00	0,00	0,00	0,00	1 885 500,00	1 885 500,00	1 885 500,00	1 885 500,00	0,00	0,00	0,00	1 885 500,00
	Zakup wiat przystankowych Budowa parkingu oraz utwardzenie placu wokół Urzędu Gminy	Gmina Biesiekierz	2011	2011	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	1) Budowa wodociągu w m. Warnino Budowa dróg gminnych do jeziora w m. Parosno	Gmina Biesiekierz	2011	2011	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	2) Budowa drogi przy szkole w m. Parosno	Gmina Biesiekierz	2011	2011	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	3) Budowa chodnika w miejscowości Warnino	Gmina Biesiekierz	2011	2011	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	4) Projekt techniczny na budowę drogi w m. Kolonia Parosno, Świecino, kier. Gorzalin Warnino	Gmina Biesiekierz	2011	2011	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	5) Przebudowa drogi powiatowej kier. Stare Bielice - Gniazowo wraz z doprowadzeniem w m. Stare i Nowe Bielice	Gmina Biesiekierz	2011	2011	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	6) Nowe Bielice	Gmina Biesiekierz	2011	2011	265 500,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	265 500,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00
	2.1 Wydatki bieżące razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1 Wydatki majątkowe razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Objaśnienia
wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biesiekierz na lata 2011 - 2015

1. Dotyczy dochodów w lat 2011-2015 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Planowane dochody obejmują dochody własne, na zadania zlecone i na zadania własne oraz subwencje. Planowane dochody na lata następne przyjęto wskaźnikiem wzrostu w wysokości - 5 % do roku 2011

2. Dotyczy wydatków w lat 2011 -2015 wykazanych w poz. 2,10

Objaśnienia:

W projekcie budżetu wydatki na rok 2011 przyjęto w kwocie – **21.581.750,- zł**
w tym na zadania inwestycyjne w kwocie - **3.234.500,- zł** .

Plan wydatków w latach następnych przyjęto wskaźnikiem wzrostu w wysokości -5,0 % w stosunku do roku 2011.

Nie uwzględniono w planie zadań inwestycyjnych w latach następnych, z powodu braku dofinansowania ze środków bezzwrotnych z Europejskich Funduszy Strukturalnych

3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2011 wykazanych w poz.21

Objaśnienia:

- rok 2011 - deficyt – 2.184.500,- zł
- rok 2012 - nadwyżka - 1.834.396,- zł
- rok 2013 - nadwyżka - 1.804.396,- zł
- rok 2014 - nadwyżka - 1.500.000,- zł
- rok 2015 - nadwyżka - 1.500.000,- zł

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżek budżetu lata 2012-2015 wykazanych w poz.21

Objaśnienia:

nadwyżki budżetowe zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bieżących i inwestycyjnych

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2011 wykazanych w poz. 21

Objaśnienia:

kredytem oraz ponad planowanymi dochodami,

6. Dotyczy przychodów roku 2011 wykazanych w poz. 22:

Objaśnienia:

kredyt bankowy oraz inne źródła

7. Dotyczy rozchodów roku 2011 wykazanych w poz. 23

Objaśnienia:

spłata rat kapitałowych kredytów bieżących i inwestycyjnych

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2011-2015 wykazanych w poz. 13

Objaśnienia:

stan zadłużenia na koniec każdego roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi :

- rok 2011 - 6.638.792,- zł
- rok 2012 - 4.804.396,- zł
- rok 2013 - 3.000.000,- zł
- rok 2014 - 1.500.000,- zł

Biesiekierz, dnia 11 luty 2011 r.

