

Uchwała Nr XII/ 84 /11
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 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 ze zmianami) Rada Gminy uchwala 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

W Y C I A G

z protokołu Nr XII/11
sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
odbytej w dniu 28 grudnia 2011

1. Ustawowy skład Rady 15
2. Wymagane quorum 8
3. Obecni na sesji 16
4. Wynik głosowania:
- liczba głosów „za” 11
- liczba głosów „przeciw” 0
- liczba gł. „wstrzym.” się 4



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Balcerzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biesiekierz na lata 2011-2015

Lp	Wyszczególnienie	2007	2008	Rok 2009		Rok 2010		Prognoza - WPF :				
				2009	III kwartaly	Plan na 2010	III kwartaly	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
1.	Dochody OGÓLEM (pkt 1.1 + pkt 1.2)	13 620 949,30	15 427 964,70	15 725 592,64	12 075 926,21	17 445 809,52	12 730 276,47	19 247 500,81	19 495 612,00	20 470 392	21 493 911	22 568 606
1.1.	Dochody bieżące ogółem (Db)	13 445 585,94	15 279 681,29	15 660 445,83	12 011 233,73	17 043 424,52	12 584 752,90	19 145 500,81	18 895 612,00	19 820 392	20 843 911	22 068 606
1.2.	Dochody majątkowe - art. 226 ust. 1 pkt 2	175 363,36	148 283,41	65 156,81	64.692,48	402 385,00	145 523,57	102 000,00	600 000,00	650 000	650 000	500 000
	<i>w tym:</i>											
1.2.1	ze sprzedaży majątku (Sm)	10 750,00	17 157,05	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (Wb) ogółem lecz BEZ odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	12 052 100,49	14 473 773,33	14 271 719,92	10 053 926,19	16 773 890,63	10 575 852,75	18 852 759,60	17 336 216	18 340 996	19 693 911	20 778 606
	<i>w tym:</i>											
2.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem	4 963 537,34	5 670 062,05	6 345 947,40	4 738 265,52	7 543 168,00	5 345 287,26	8 678 530,10	8 559 597	8 816 384	9 080 875	9 353 301
2.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	7 088 563,15	8 803 711,28	7 925 772,52	5 315 660,67	9 230 722,63	5 230 565,49	10 174 299,50	8 776 619	9 524 612	10 613 036	11 425 305
	<i>w tym:</i>											
2.3	Z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST (O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<i>w tym:</i>											
2.3.1	poręczenia i gwarancje podlegające wyłączeniom z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.4	W prognozie - Limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia , o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i pkt 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	WYNIK budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (pkt 1 - pkt 2)	1 568 848,81	954 587,40	1 243 992,41	2 022 000,02	671 918,89	2 154 423,72	394 741,21	1 834 396,00	2 129 396	1 800 000	1 790 000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<i>w tym:</i>											
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.	Inne przychody ogółem lecz nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 033,00	0,00	1 612 543,79	0,00	0	0	0
	<i>w tym:</i>					1 716 033,00		1 612 543,79				
6.	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz na wydatki majątkowe (3+4+5)	1 568 848,81	954 587,40	1 243 992,41	2 022 000,02	2 387 951,98	2 154 423,72	2 007 285,00	1 834 396,00	2 129 396	1 800 000	1 790 000
7.	Spłata i obsługa długu	1 091 375,33	1 351 735,83	1 397 422,43	1 032 745,73	2 044 115,00	1 451 528,71	2 787 796,00	2 159 396,00	2 129 396	1 800 000	1 790 000
	<i>w tym:</i>											
7.1	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	1 714 115,00	1 199 307,50	2 469 796,00	1 834 396,00	1 804 396	1 500 000	1 500 000
7.2	wydatki bieżące na obsługę długu (O)	141 984,98	121 357,94	163 640,31	112 402,76	330 000,00	244 620,57	318 000,00	325 000,00	325 000	300 000	290 000
	<i>w tym:</i>											
8.	Inne rozchody ogółem (lecz bez spłaty długu)	3 700,00	12 290,00	46 240,00	6 500,00	10 000,00	7 600,94	25 000,00	0,00	0	0	0
	<i>w tym: prowizja bankowa</i>	3 700,00	12 290,00	46 240,00	6 500,00	10 000,00	7 600,94	25 000,00	0,00	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	473 773,48	-409 438,43	-199 670,02	982 754,29	333 836,89	702 895,01	-805 511	-325 000,00	0	0	0
10.	Wydatki majątkowe ogółem	631 213,47	1 763 021,65	2 489 365,51	0,00	5 083 836,89	2 413 144,93	2 615 395,00	0,00	0	0	0
	<i>w tym:</i>											
10.1	Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia , 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	0,00	0,00	0	0	0
11.	Przychody związane z zaciągnięciem długu (kredyty, pożyczki, emitowane papiery wartościowe)	350 000,00	2 118 222,30	3 980 000,00	90 763,27	4 750 000,00	766 703,85	3 000 000,00	0,00	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	192 560,01	-54 237,78	1 290 964,47	1 073 517,56	-1 716 132,00	943 546,07	-420 906,00	-325 000,00	0	0	0
13.	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	5 838 792,00	4 804 396,00	3 000 000	1 500 000	0
	<i>w tym:</i>											
13.1	łączna kwota wyłączeń zdefiniowana w art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz w art. 170 ust.3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<i>w tym:</i>											
13.1.1	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (licznik lewej strony wzoru z art. 243 upf- tzn. B+C)	1 091 375,33	1 351 735,83	1 397 422,43	1 032 745,73	2 044 115,00	1 443 928,07	2 787 796,00	2 159 396,00	2 129 396,00	1 800 000,00	1 790 000,00
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf - obliczenia dla prawej strony wzoru wg art. 243 upf	x	x	x	x	10,6%	x	9,99%	3,84%	3,02%	4,98%	6,41%
15b	Obliczenia dla lewej strony wzoru wg art. 243 upf z uwzględnieniem poz. 14	x	x	x	x	11,7%	x	14,48%	11,08%	10,40%	8,37%	7,93%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf	x	x	x	x	Zgodny z art. 243 nowej upf	x	Zgodny z art. 243 nowej upf	Zgodny z art. 243 nowej upf	Zgodny z art. 243 nowej upf	Zgodny z art. 243 nowej upf	Zgodny z art. 243 nowej upf
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp*/	8,01%	8,76%	8,89%	8,6%	11,7%	11,3%	14,5%	11,1%	10,4%	8,4%	7,9%
18.	Zadłużenie /dochody ogółem [{pkt 13- pkt 13.1}/pkt 1] - max 60% z art. 170 sufp	18,48%	22,22%	39,26%	21,5%	35,0%	44,1%	30,3%	24,6%	14,7%	7,0%	0,0%
19.	Wydatki bieżące razem (2+ 7.2)	12 194 085,47	14 595 131,27	14 435 360,23	10 166 328,95	17 113 890,63	10 820 473,32	18 852 759,60	17 661 216,00	18 665 996	19 993 911	21 068 606
20.	Wydatki ogółem razem (10+19)	12 825 298,94	16 358 152,92	16 924 725,74	10 166 328,95	22 197 727,52	13 233 618,25	21 811 154,60	17 661 216,00	18 665 996	19 993 911	21 068 606
21.	WYNIK BUDŻETU (1-20)	795 650,36	-930 188,22	-1 199 133,10	1 909 597,26	-4 751 918,00	-503 341,78	-2 563 653,79	1 834 396,00	1 804 396	1 500 000	1 500 000
22.	Przychody budżetu (5+11)	350 000,00	2 118 222,30	3 980 000,00	90 763,27	6 466 033,00	766 703,85	4 612 543,79	0,00	0	0	0
23.	Rozchody budżetu (7.1+8)	953 090,35	1 242 667,89	1 280 022,12	926 842,97	1 724 115,00	1 206 908,44	2 494 796,00	1 834 396,00	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	684 550,02	1 225 085,60	1 844 904,78	-70 466,11	1 764 279,58	292 741	1 234 396	1 154 396	850 000	1 000 000

*/ "sufp" = ustawa z dnia 30.06.2005r. (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

2007	2008	2009	II kw/09	2010	III kw/10	2011	2012	2013	2014	2015
Progniza - WPF										

Objaśnienia **wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej** **Gminy Biesiekierz na lata 2011 – 2015** (po zmianach)

Dochody i wydatki budżetowe zostały zaktualizowane zgodnie z bieżącymi zmianami które wprowadzono do budżetu Gminy na rok 2011

Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 688.000,- zł z powodu braku refundacji na zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu państwa oraz braku środków funduszy europejskich.
- zwiększenie o dochody własne i dotacje z budżetu państwa,

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę – 229.404,60 zł oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych - 841.870,- zł.

Między innymi dotyczy to następujących zadań inwestycyjnych:

- > termomodernizacja budynku świetlicy w Gniazdowie – 240.000,- zł
 - > termomodernizacja budynku świetlicy w Nowych Bielicach – 200.000,- zł przeniesiono zadanie do realizacji w budżecie roku 2012 r. (plan – 100.000,- zł wartość inwestycji po przetargu w m-c 12/2011 r.)
 - > budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Biesiekierzu – 50.000,- zł,
 - > budowa chodnika w m. Warnino – 30.000,- zł
 - > projekt techniczny na budowę dróg w m. Parnowo, Świemino Warnino – 30.000,- zł
 - > zmniejszenie wartości budowy drogi powiatowej w kierunku Stare Bielice –Mścice – 400.000,- zł
- Wyżej wymienione zadania wprowadzono do planu przedsięwzięć przyjętych w budżecie do realizacji w roku budżetowym 2011

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2011- 2015

wprowadzono następujące zmniejszenia:

- dochody zmniejszono o kwotę - 149.749,19 zł natomiast dochody majątkowe o kwotę - 688.000,- zł
- wydatki zwiększono o kwotę – 229.404,60 zł , oraz wydatki inwestycyjne zmniejszono na kwotę – 841.870,- zł

Biesiekierz, dnia 28 grudnia 2011 r.

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+10)	w tym:			Łącznie na dane przedsięwzięcie <u>środki własne samorządu z budżetu jst</u>		Razem nakłady na przedsięwzięcia do poniesienia od 2011 r. (9+11)	Limity wydatków z kol. Nr 12 w rozbięciu na poszczególne lata				Limit zobowiązań
			od	do		Nakłady ze źródeł zewnętrznych		ogółem	w tym: do poniesienia tylko od 2011 roku	2011		2012	2013	2014		
						Łącznie środki zewnętrzne na całe przedsięwzięcie	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 ogółem (UE)								nakłady ze środków zewnętrznych ogółem do poniesienia tylko od 2011r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
	Przedsięwzięcia OGÓLEM od 2011r.				2 392 630,00	357 450,00	0,00	357 450,00	2 035 180,00	2 035 180,00	2 392 630,00	2 392 630,00	0,00	0,00	0,00	2 392 630,00
	w tym:															
I.	Przedsięwzięcia z wydatków bieżących OGÓLEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przedsięwzięcia z wydatków majątkowych OGÓLEM				2 392 630,00	357 450,00	0,00	357 450,00	2 035 180,00	2 035 180,00	2 392 630,00	2 392 630,00	0,00	0,00	0,00	2 392 630,00
	w tym wyszczególnienie :															
1.	RAZEM - Programy, projekty lub zadania (Programy- patrz wiersze kolor zielony)				2 392 630,00	357 450,00	0,00	357 450,00	2 035 180,00	2 035 180,00	2 392 630,00	2 392 630,00	0,00	0,00	0,00	2 392 630,00
	w tym:															
1.1.	Wydatki bieżące															
1.2.	Wydatki majątkowe				2 392 630,00	357 450,00	0,00	357 450,00	2 035 180,00	2 035 180,00	2 392 630,00	2 392 630,00	0,00	0,00	0,00	2 392 630,00
	w tym wyszczególnienie :															
a)	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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a).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
a).2	Wydatki majątkowe - razem				2 392 630,00	357 450,00	0,00	357 450,00	2 035 180,00	2 035 180,00	2 392 630,00	2 392 630,00	0,00	0,00	0,00	2 362 630,00
	w tym:															
d.- a).1	BIEŻĄCE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d.- a).2	MAJĄTKOWE				830 910,00	357 450,00	0,00	357 450,00	473 460,00	473 460,00	830 910,00	830 910,00	0,00	0,00	0,00	830 910,00
	w tym wyszczególnienie :															
1)	Budowa placów zabaw i rekreacji	Gmina Biesiekierz	2011	2011	470 000,00	177 000,00	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
2)	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biesiekierzu	Gmina Biesiekierz	2011	2011	360 910,00	180 450,00	0,00	180 450,00	180 460,00	180 460,00	360 910,00	360 910,00	0,00	0,00	0,00	360 910,00

