

Uchwała Nr XXIV/146/12
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Biesiekierz na lata 2013-2019**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
uchwała co następuje:

- § 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Biesiekierz na lata 2013-2019 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 2013 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 2013 r.

W Y C I A G

z protokołu Nr XXIV/12
sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
odbytej w dniu 21 grudnia 2012 r.

1. Ustawowy skład Rady 15
2. Wymagane quorum 8
3. Obecni na sesji 14
4. Wynik głosowania:
- liczba głosów „za” 7
- liczba głosów „przeciw” 4
- liczba gł. „wstrzym.” się 3



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Bałcerzak

**Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Biesiekierz na lata 2013 -2019**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	21 794 012	22 447 832	23 121 270	23 814 900	24 293 352	24 881 800	26 125 900
	Dochody bieżące	21 794 012	22 447 832	23 121 270	23 814 900	24 293 352	24 881 800	26 125 900
	w tym:							
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	22 812 133	20 587 832	22 021 270	22 814 900	23 193 352	24 281 800	25 525 900
	Wydatki bieżące	20 907 533	20 087 832	22 021 270	22 814 900	23 193 352	24 281 800	25 525 900
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	20 407 533	19 727 832	21 621 270	22 414 900	22 893 352	24 785 800	25 477 900
	w tym:							
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	500 000	340 000	400 000	400 000	300 000	96 000	48 000
	w tym:							
	odsetki i dyskonta	500 000	340 000	400 000	400 000	300 000	96 000	48 000
	Wydatki majątkowe	1 904 600	550 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 018 121	1 860 000	1 100 000	1 000 000	1 100 000	600 000	600 000
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	886 479	2 380 000	1 100 000	1 000 000	1 100 000	600 000	600 000
5.	Przychody budżetu	2 942 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	942 517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	942 517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 924 396	1 860 000	1 100 000	1 000 000	1 100 000	600 000	600 000
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 924 396	1 860 000	1 100 000	1 000 000	1 100 000	600 000	600 000
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	6 260 000,00	4 400 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,70%	19,60%	14,30%	9,70%	4,90%	2,40%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	28,70%	19,60%	14,30%	9,70%	4,90%	2,40%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,10%	9,80%	6,50%	5,90%	5,80%	2,80%	2,50%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,10%	9,80%	6,50%	5,90%	5,80%	2,80%	2,50%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,20%	5,41%	6,16%	6,45%	6,49%	4,49%	3,71%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,83%	8,29%	4,76%	4,20%	4,53%	2,41%	2,30%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	mezzgodny z art. 243	mezzgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,83%	8,29%	4,76%	4,20%	4,53%	2,41%	2,30%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	mezzgodny z art. 243	mezzgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243	zgodny z art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	-1 018 121	1 860 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	600 000,00	600 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym od spozw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Objaśnienia **wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej** **Gminy Biesiekierz na lata 2013-2019**

1. Dotyczy dochodów w lat 2013-2019 wykazanych w poz. 1

Prognoza dochodów na rok 2013 została za planowana w oparciu o przyjęte stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2013 oraz otrzymanej informacji o wysokości przydziału dotacji na zadania zlecone, własne oraz subwencji z Ministerstwa Finansów.

Planowane dochody na lata następne przyjęto wskaźnikiem wzrostu w wysokości do 3% w stosunku do roku 2013 .

2. Dotyczy wydatków w latach 2013-2019 wykazane w poz. 2

Wydatki budżetu gminy na rok 2013 zaplanowano w wysokości - 22.812.133,-zł
z tego :

> wydatki majątkowe - 1.904.600,- zł

> wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości - 500.000,- zł,

Plan wydatków w latach następnych przyjęto według prognozowanego średniorocznego wskaźnika towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości około 3 % .

Nie uwzględniono w planie zadań inwestycyjnych z powodu braku dofinansowania inwestycji gminnych ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych.

3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2014 wykazany w poz. 3

▶ rok 2013 deficyt – 1.018.121,- zł

▶ rok 2014 nadwyżka – 1.860.000,- zł

▶ rok 2015 nadwyżka – 1.100.000,- zł

▶ rok 2016 nadwyżka – 1.000.000,- zł

▶ rok 2017 nadwyżka – 1.100.000,- zł

▶ rok 2018 nadwyżka – 600.000,- zł

▶ rok 2019 nadwyżka – 600.000,- zł

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w lat 2014-2019 wykazanych w poz. 3

- nadwyżki budżetu zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i obligacji .

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu 2013 r. wykazany w poz. 3

- kredyt – 2.000.000,- zł

- wolne środki na pokrycie deficytu – 942.517,- zł

6. Dotyczy przychodów w roku 2013 wykazanych w poz. 5

- kredyt oraz inne źródła

7. Dotyczy rozchodów w latach 2013-2019

- spłata rat kredytu oraz obligacji

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2013-2019 wykazanych w poz. 7

Stan zadłużenia na koniec każdego roku z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji wynosi :

▶ rok 2013 6.260.000,- zł

▶ rok 2014 4.400.000,- zł

▶ rok 2015 3.300.000,- zł

▶ rok 2016 2.300.000,- zł

▶ rok 2017 1.200.000,- zł

▶ rok 2018 600.000,- zł



Planowane i realizowane przedsięwzięć Gminy Biesiekierz w latach 2013-2014 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	P l a n				Limit zobowiązań (w zł)
		od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016r.	
Przedsięwzięcia ogółem				2.214.600,-	1.664.600,-	550.000,-	-	-	-
- z wydatków bieżących				-	-	-	-	-	-
- z wydatków majątkowych				2.214.600,-	1.664.600,-	550.000,-	-	-	-
1) programy, projekty lub zadania (razem)				-	-	-	-	-	-
- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-
a) programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				-	-	-	-	-	-
a.1 wydatki bieżące- razem				-	-	-	-	-	-
a.2 wydatki majątkowe- razem				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				-	-	-	-	-	-
b.1 wydatki bieżące- razem				-	-	-	-	-	-
b.2 wydatki majątkowe- razem				-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w literze a i b) (razem)				2.214.600,-	1.664.600,-	550.000,-	-	-	-
c.1 wydatki bieżące razem				-	-	-	-	-	-
c.2 wydatki majątkowe razem				2.214.600,-	1.664.600,-	550.000,-	-	-	-
> zakup wiat przystankowych	GSTIK	2013	2013	20.000,-	20.000,-	-	-	-	-
> budowa chodnika w m. Kraśnik Koszaliński	Urząd Gminy	2013	2013	35.000,-	35.000,-	-	-	-	-
> budowa chodnika w m. Świemino	Urząd Gminy	2013	2013	45.000,-	45.000,-	-	-	-	-
> dokumentacja projektowo-techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Kotłowie	Urząd Gminy	2013	2013	15.000,-	15.000,-	-	-	-	-



> dokumentacja projektowo-techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Cieszynie	Urząd Gminy	2013	2013	15 000,-	15 000,-	-	-	-	-	-
> budowa świetlicy wiejskiej w Warninie	Urząd Gminy	2013	2013	420 000,-	420 000,-	-	-	-	-	-
> budowa kanalizacji deszczowej w Starych Bielicach	Urząd Gminy	2013	2013	350 000,-	350 000,-	-	-	-	-	-
> budowa świetlicy ulicznego w m. Stare Bielice	Urząd Gminy	2013	2013	200 000,-	200 000,-	-	-	-	-	-
> budowa świetlicy ulicznego w m. Nowe Bielice	Urząd Gminy	2013	2013	70 000,-	70 000,-	-	-	-	-	-
> zakup ciągnika z wyposażeniem	GSTiK	2013	2013	125 000,-	125 000,-	-	-	-	-	-
> projekt techniczny na budowę boiska sportowego w Świeminie	Urząd Gminy	2013	2013	30 000,-	30 000,-	-	-	-	-	-
> projekt techniczny na modernizację boiska sportowego w Biesiekierzu (stadion gminny)	Urząd Gminy	2013	2013	35 000,-	35 000,-	-	-	-	-	-
> projekt techniczny na budowę boiska sportowego przy szkole podstawowej w Biesiekierzu	Urząd Gminy	2013	2013	30 000,-	30 000,-	-	-	-	-	-
> zakup samochodu dla straży gminnej splota II raty	Urząd Gminy	2012	2013	34 600,-	34 600,-	-	-	-	-	-
> zakup masztu dla urządzenia samorejestrującego dla straży gminnej	Urząd Gminy	2013	2013	30 000,-	30 000,-	-	-	-	-	-
> budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Kotłowo	Urząd Gminy	2013	2014	700 000,-	150 000,-	550 000,-	-	-	-	-
> fotoradar dla straży gminnej	Urząd Gminy	2013	2013	60 000,-	60 000,-	-	-	-	-	-
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok										
2.1 wydatki bieżące razem										
2.1 wydatki majątkowe razem										
3. Gwarancje , poręczenia udzielone przez jst razem										
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-



Biesiekierz, dnia 21.12.2012 r.