

Uchwała Nr XXXI/179/13
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 27 czerwca 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz.86) Rada Gminy Biesiekierz uchwala co następuje:

W uchwale Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2013-2019

wprowadza się następujące zamiany:

§ 1.

1 . § 1 otrzymuje brzmienie:

- zmienia się treść załącznika Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa „ i nadaje mu się treść jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2 . § 2 otrzymuje brzmienie:

- objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3 . § 3 otrzymuje brzmienie:

- ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe Gminy Biesiekierz na lata 2013-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

W Y C I A O

**Z protokołu Nr XXXI/13
sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
odbytej w dniu 27 czerwca 2013.**

- 1. Ustawowy skład Rady** 15
- 2. Wymagane quorum** 8
- 3. Obecni na sesji** 15
- 4. Wynik głosowania:**
 - liczba głosów „za“ 13
 - liczba głosów „przeciw“ 0
 - liczba gł. „wstrzym.“ się 2



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Balcerzak

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Blesiekerz na lata 2013 -2019

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	22 426 843	22 447 832	23 121 270	23 814 900	24 293 352	24 881 800	26 125 900
	Dochoły bieżące	21 956 891	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
	Dochoły majątkowe	469 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:							
	ze sprzedaży majątku	28 000,00	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	23 502 114	20 687 832	22 021 270	22 814 900	23 193 352	24 281 800	25 525 900
	Wydatki bieżące	21 296 114	20 687 832	22 021 270	22 814 900	23 193 352	24 281 800	25 525 900
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	20 796 114	19 797 832	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 ust. 3 pkt 1 ufp/169 ust. 3	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	2 206 000	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	-1 075 271	1 760 000	1 100 000	1 000 000	1 100 000	600 000	600 000
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	660 777	1 760 000	1 100 000	1 000 000	1 100 000	600 000	600 000
5.	Przychody budżetu	4 099 675	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, zagwarantowane 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 zaciąganiem długu	2 099 675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 099 675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ruchomości budżetu	3 024 404	1 760 000	1 100 000	1 000 000	1 100 000	600 000	600 000
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 024 404	1 760 000	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 ufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne ruchomości (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	6 160 000	4 400 000	3 300 000	2 300 000	1 200 000	600 000	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające ustawy 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 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 ufp (bez wyłączeń)	27,47%	19,60%	14,27%	9,66%	4,94%	2,41%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,47%	19,60%	14,27%	9,66%	4,94%	2,41%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 ufp (bez wyłączeń)	13,49%	7,84%	2,60%	0,00%	2,47%	2,80%	2,50%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,49%	7,84%	2,60%	0,00%	2,47%	2,80%	2,50%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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	8,45%	6,98%	6,85%	5,88%	5,60%	4,49%	3,71%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,49%	7,84%	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)	<i>niezgodny z art. 243</i>	<i>niezgodny z art. 243</i>	<i>zgodny z art. 243</i>	<i>zgodny z art. 243</i>	<i>zgodny z art. 243</i>	<i>zgodny z art. 243</i>	<i>zgodny z art. 243</i>
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	13,49%	7,84%	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)	<i>niezgodny z art. 243</i>	<i>niezgodny z art. 243</i>	<i>zgodny z art. 243</i>	<i>zgodny z art. 243</i>	<i>zgodny z art. 243</i>	<i>zgodny z art. 243</i>	<i>zgodny z art. 243</i>
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:	-1 075 271	1 760 000	1 100 000	1 000 000	1 100 000	600 000	600 000
17.	Wartość przyczynionych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym od sporne	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

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

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

Zwiększenie dochodów o kwotę 632.831,- zł, w związku z zwiększeniem planu finansowego dochodów w zakresie zadań zleconych i własnych przez Wojewodę oraz Radę Gminy. Plan na dzień 28 czerwca opiewa na kwotę- 22.426.843,- zł,

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

Wydatki budżetu gminy na rok 2013 po wprowadzonych zmianach wynoszą - 23.502.114,-zł
z tego :

- > wydatki majątkowe – 2.206.000,- zł
- > wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości - 500.000,- zł,

3. Dotyczy wyniku budżetu wykazanego w poz. 3

- ▶ rok 2013 deficyt – 1.075.271,- zł
- ▶ rok 2014 nadwyżka – 1.760.000,- zł

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu 2013 r. wykazanego w poz. 3

- kredyt – 2.000.000,- zł
- wolne środki na pokrycie deficytu – 2.099.675,- zł

5. Dotyczy rozchodów w latach 2013-2014

- spłata rat kredytu – 3.024.404,- zł
- wzrost spłaty rat kapitałowych kredytów w roku 2013 o kwotę 1.100.000,- zł z powodu zrównoważenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych ,
- spłata w roku 2014 – w kwocie 1.760.000,- zł,

6. 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 6.160.000,- zł

7. Planowane i realizowane przedsięwzięcia w latach 2013-2014

załącznik Nr 3

wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:

- dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej w m. Stare Bielice,
- remont drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych wokół budynku GOPS w Biesiekierzu,
- remont chodnika w pasie drogi krajowej nr 6 w m. Biesiekierzu jako element wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,

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.	2016 r.	2017 r.		
Przedsięwzięcia ogółem				2.516.000,-	1.966.000,-	550.000,-	-	-	-	-	-
- z wydatków bieżących				-	-	-	-	-	-	-	-
- z wydatków majątkowych				2.516.000,-	1.966.000,-	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)				811.000,-	811.000,-	-	-	-	-	-	-
a.1 wydatki bieżące- razem				-	-	-	-	-	-	-	-
a.2 wydatki majątkowe- razem				811.000,-	811.000,-	-	-	-	-	-	-
> budowa linii kablowej nn-0,4 kV oświetleniowej wraz z latarniami jako ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa w m. Stare Bielice	Urząd Gminy	2013	2013	150.000,-	150.000,-	-	-	-	-	-	-
> remont chodnika w pasie drogi krajowej nr 6 w m. Biesiekierz jako element wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.	Urząd Gminy	2013	2013	121.000,-	121.000,-	-	-	-	-	-	-
> budowa świetlicy wiejskiej w Warminie	Urząd Gminy	2013	2013	420.000,-	420.000,-	-	-	-	-	-	-
- budowa linii oświetleniowej wraz z latarniami wzdłuż dróg gminnych w N. Bielicach, jak ważny element poprawy życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2013	2013	120.000,-	120.000,-	-	-	-	-	-	-
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)				1.705.000,-	1.155.000,-	550.000,-	-	-	-	-	-

c.1 wydatki bieżące razem															
c.2 wydatki majątkowe razem															
		GSTIK	2013	2013	2013	1.705.000,-	1.155.000,-	550.000,-	-	-	-	-	-	-	-
> zakup wiat przystankowych		Urząd Gminy	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 kanalizacji deszczowej w Starych Bielicach		Urząd Gminy	2013	2013	350.000,-	350.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
> 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 maszyny dla urzędnika 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,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
> dokumentacja techniczna na budowę sieci wodociągowej w m. Stare Bielice		Urząd Gminy	2013	2013	7.400,-	7.400,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
remont drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych wokół budynku GOPS w Biesiekierzu		Urząd Gminy	2013	2013	173.000,-	173.000,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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 27.06.2013 r.