

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Biskupiec w latach 2012 - 2017

w złotych												
Lp.	Nazwa i cel	jednostka a odpowie dzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansow e	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
	Przedsięwzięcia ogółem				6251770	979603	1489433	54293	51962	49638	11796	2621145
	- wydatki bieżące				3638927	255178	343433	54293	51962	49638	11796	750720
	- wydatki majątkowe				2612843	724425	1146000					1870425
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				3748360	1188336	1432809					2621145
	- wydatki bieżące				1135517	463911	286809					750720
	- wydatki majątkowe				2612843	724425	1146000					1870425
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)											
	- wydatki bieżące				1135517	463911	286809					750720
	- wydatki majątkowe				53843	3425						3425
	Program nr 1 ogółem "Mały Archimedes"	ZaSiP	2010	2013	164260	26020	15620					41640
	- wydatki bieżące				164260	26020	15620					
	- wydatki majątkowe											
	Program nr 2 ogółem "Dajmy szansę naszym dzieciom"	ZaSiP	2011	2013	985632	437890,6	271189					709080
	- wydatki bieżące				935532	437890,6	271189					
	- wydatki majątkowe				50100							
	Program nr 3 ogółem "Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej"	Urząd Miejski, Urząd Marszałkowski	2011	2012	39468	3425						3425
	- wydatki bieżące				35725	0						
	- wydatki majątkowe				3743	3425						
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
	Program nr 1 ogółem "Wniesienie udziałów do Spółki z oo. pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi"	Urząd Miejski	2009	2013	2559000	721000	1146000					1867000
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe				2559000	721000	1146000					
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)											
	- wydatki bieżące				923410	142786						
	- wydatki majątkowe											
	Umowa nr 1 ogółem		2010	2012	329346	109782						
	- wydatki bieżące				329346	109782						
	- wydatki majątkowe											
	Umowa nr 2 ogółem		2009	2012	594064	33004						
	- wydatki bieżące				594064	33004						
	- wydatki majątkowe											
	Umowa nr ogółem											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)											
	- wydatki bieżące				1580000	59088	56624	54293	51962	49638	11796	
	Umowa nr 1 ogółem				1580000	59088	56624	54293	51962	49638	11796	
	- wydatki bieżące		2007	2017	1580000	59088	56624	54293	51962	49638	11796	

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2012-2028

Uchwała jest konsekwencją zapisów art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustaliły, że po raz pierwszy przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową z uchwałą budżetową na 2011r.

Okres na który proponowana jest uchwała uzależniony jest od okresu spłaty zobowiązań lub potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji.

Przyjęte założenia:

- na 2012r. zmniejszenie wydatków bieżących w porównaniu z 2011r. o 1% spowodowane jest zmniejszeniem wydatków remontowych i wydatków na zakup usług pozostałych,
- w 2013r. planowane jest zmniejszenie wydatków bieżących o 2%,
- w 2014, 2015, 2016, 2017 roku zakładany jest wzrost wydatków bieżących do 1,1%, w 2018 roku wzrost o 5%,
- w pozostałych latach wskaźnik wzrostu wydatków bieżących wynosi około 102%,
- wskaźnik 102% przyjęto również do wyliczeń dochodów bieżących od 2017r..

Kształtowanie wielkości dochodów i wydatków bieżących oraz spłat kredytów wynika z konieczności spełnienia wskaźników o których mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Planowana spłata zobowiązań w latach 2012-2028 wynika przede wszystkim z zobowiązań dotyczących zaciągniętych już kredytów.

PREZES

mgr Elżbieta Janorajczyk