Zarządzenie Nr 333/2013
Burmistrza Biskupca
z dnia 12 listopada 2013r.

Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2013-2028.

Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. 885, zm. Dz. U. z 2013r. poz.938)

Burmistrz Biskupca, zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2013-2028 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2013r.

Burmistrz Biskupca

Elżbieta Samorajczyk

Uchwała nr XXXIX/...../2013
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 20 listopada 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec
na lata 2013-2028

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz.645) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. poz. 885, zm. poz.938) w związku art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013- 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Waldemar Kwiatek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	57 704 339,29	53 709 071,39	7 400 000,00	300 000,00	8 393 200,00	4 894 000,00	21 685 343,00	14 256 678,39	3 995 267,90	1 600 000,00	2 395 267,90
2014	55 964 514,28	50 009 026,28	7 933 703,00	200 000,00	9 088 400,00	4 750 000,00	20 746 191,00	10 600 000,00	5 955 488,00	2 000 000,00	3 955 488,00
2015	49 040 000,00	47 000 000,00	7 200 000,00	102 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	21 500 000,00	10 600 000,00	2 040 000,00	2 000 000,00	40 000,00
2016	48 640 000,00	47 500 000,00	7 200 000,00	104 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	21 500 000,00	10 600 000,00	1 140 000,00	1 100 000,00	40 000,00
2017	48 580 000,00	47 840 000,00	7 300 000,00	106 000,00	7 650 000,00	5 100 000,00	21 900 000,00	10 800 000,00	740 000,00	700 000,00	40 000,00
2018	49 330 000,00	48 700 000,00	7 450 000,00	108 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	22 300 000,00	11 000 000,00	630 000,00	600 000,00	30 000,00
2019	50 030 000,00	49 700 000,00	7 600 000,00	110 000,00	7 950 000,00	5 300 000,00	22 700 000,00	11 200 000,00	330 000,00	300 000,00	30 000,00
2020	51 030 000,00	50 700 000,00	7 750 000,00	112 000,00	8 100 000,00	5 400 000,00	23 200 000,00	11 450 000,00	330 000,00	300 000,00	30 000,00
2021	52 000 000,00	51 700 000,00	7 900 000,00	114 000,00	8 300 000,00	5 500 000,00	23 700 000,00	11 686 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	53 000 000,00	52 700 000,00	8 050 000,00	117 000,00	8 450 000,00	5 600 000,00	24 150 000,00	11 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	54 050 000,00	53 750 000,00	8 200 000,00	119 000,00	8 600 000,00	5 700 000,00	24 600 000,00	12 150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	55 100 000,00	54 800 000,00	8 350 000,00	121 000,00	8 750 000,00	5 850 000,00	25 100 000,00	12 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	56 200 000,00	55 900 000,00	8 500 000,00	124 000,00	8 900 000,00	5 950 000,00	25 600 000,00	12 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	57 300 000,00	57 000 000,00	8 650 000,00	126 000,00	9 050 000,00	6 050 000,00	26 100 000,00	12 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	58 450 000,00	58 150 000,00	8 800 000,00	129 000,00	9 200 000,00	6 150 000,00	26 650 000,00	13 150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	59 600 094,19	59 300 094,19	8 950 000,00	131 000,00	9 400 000,00	6 300 000,00	27 200 000,00	13 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	5 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 509 094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 094,19	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 897 901,00	5 147 901,00	13,91%	13,91%	13,91%	13,91%	0,00	13,91%	5,06%	6,46%	NIE	NIE
2014	938 769,20	938 769,20	6,36%	x	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	5,60%	6,99%	NIE	TAK
2015	2 600 000,00	2 600 000,00	6,24%	x	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	5,95%	7,35%	NIE	TAK
2016	2 810 000,00	2 810 000,00	6,35%	x	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2017	2 840 000,00	2 840 000,00	6,55%	x	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2018	1 400 000,00	1 400 000,00	4,50%	x	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	3,90%	x	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	3,70%	x	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2021	1 530 000,00	1 530 000,00	3,54%	x	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	3,26%	x	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2023	1 650 000,00	1 650 000,00	2,72%	x	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2024	1 650 000,00	1 650 000,00	2,58%	x	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	2,53%	x	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	3,25%	x	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2027	1 750 000,00	1 750 000,00	3,08%	x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2028	1 800 094,19	1 800 094,19	3,08%	x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,52%	3,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	1 982 678,81	1 074 993,43	1 074 993,43	3 526 142,00	3 526 142,00	0,00	1 288 557,15	1 074 993,43	1 074 993,40
2014	2 167 300,28	1 914 227,38	1 914 227,38	3 549 488,00	3 549 488,00	3 549 488,00	2 300 527,68	1 934 678,78	1 934 678,78
2015	851 993,48	724 194,45	724 194,40	695 640,00	695 640,00	695 640,00	851 993,48	851 993,48	851 993,48
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2013-2028

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. Przy zmianach budżetu np. zmianie kwoty nadwyżki konieczne jest uchwalenie zmienionej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

BURMISTRZ

mgr Elżbieta Bumorajczyk