

**UCHWAŁA NR IV/14/2010
RADY MIEJSKIEJ W BIEŻUNIU**

z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biezuń na lata 2011 – 2019.

Na podstawie art.226, art.227,art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249,poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Miejska w Bieżuniu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Biezuń na lata 2011 -2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2) Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały

2. Załącza się informację o relacji , o której mowa w art. 243 Ustawy o finansach publicznych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2010

Rady Miejskiej w Bieżuniu

z dnia 21 grudnia 2010 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	14 590 273,66	15 908 545,68	16 995 758,00	17 321 306,00	17 631 382,00	15 500 000,00	13 855 150,00	13 025 500,00	13 246 000,00	13 471 000,00	13 700 400,00	13 700 400,00	13 700 400,00
1a	dochody bieżące	12 881 780,00	13 833 119,68	13 438 631,00	13 751 958,00	13 562 545,00	15 500 000,00	13 855 150,00	13 025 500,00	13 246 000,00	13 471 000,00	13 700 400,00	13 700 400,00	13 700 400,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 708 493,66	2 075 426,00	3 557 127,00	3 569 348,00	4 068 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	21 101,00	13 300,00	4 000,00	16 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 164 012,82	12 134 294,07	12 176 539,00	12 476 453,00	12 786 299,00	13 398 294,00	11 657 300,00	11 033 583,00	11 107 503,00	11 341 000,00	11 860 026,00	12 550 400,00	12 770 266,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 479 471,54	6 008 705,24	6 237 546,00	6 258 079,00	6 872 280,00	6 207 200,00	6 311 300,00	6 417 500,00	6 525 800,00	6 636 400,00	6 749 000,00	6 749 000,00	6 749 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 474 871,31	1 628 405,24	1 581 514,80	1 749 105,00	1 724 214,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 750 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 859,00	8 731 266,00	4 087 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 426 260,84	3 774 251,61	4 819 219,00	4 844 853,00	4 845 083,00	2 101 706,00	2 197 850,00	1 991 917,00	2 138 497,00	2 130 000,00	1 840 374,00	1 150 000,00	930 134,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	40 361,66	344 004,90	520 060,00	520 060,00	1 092 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	40 361,66	344 004,90	520 060,00	520 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 466 622,50	4 118 256,51	5 339 279,00	5 364 913,00	5 938 005,00	2 101 706,00	2 197 850,00	1 991 917,00	2 138 497,00	2 130 000,00	1 840 374,00	1 150 000,00	930 134,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	718 342,13	1 823 794,58	1 749 684,00	1 765 684,00	1 722 922,00	1 906 706,00	1 997 850,00	1 921 917,00	1 888 497,00	1 830 000,00	1 540 374,00	850 000,00	630 134,00
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	548 367,40	1 466 089,00	1 349 684,00	1 349 684,00	1 292 922,00	1 506 706,00	1 647 850,00	1 621 917,00	1 638 497,00	1 630 000,00	1 440 374,00	800 000,00	600 134,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	169 974,73	357 705,58	400 000,00	416 000,00	430 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	30 000,00
8	Inne rochody (bez spłaty długu np.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	udzielane pożyczki)													
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 748 280,37	2 294 461,93	3 589 595,00	3 599 229,00	4 215 083,00	195 000,00	200 000,00	70 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 020 237,47	4 427 486,19	8 994 203,00	7 867 677,00	4 415 083,00	195 000,00	200 000,00	70 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 615 962,00	2 653 085,00	5 404 608,00	5 404 608,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	344 004,90	520 060,74	0,00	1 136 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 943 880,34	8 069 062,84	12 098 400,00	12 098 400,00	10 885 478,00	9 378 772,00	7 730 922,00	6 109 005,00	4 470 508,00	2 840 508,00	1 400 134,00	600 134,00	0,00
13a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	2 002 000,00	1 992 000,00	1 787 000,00	1 632 000,00	1 382 000,00	982 000,00	482 000,00	232 000,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	205 000,00	155 000,00	250 000,00	400 000,00	500 000,00	250 000,00	232 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,92%	11,46%	10,29%	10,19%	9,77%	12,30%	14,42%	14,76%	14,26%	13,58%	11,24%	6,20%	4,60%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,12%	5,19%	6,01%	8,76%	12,44%	13,53%	13,86%	13,76%	11,69%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,92%	11,46%	10,29%	10,19%	9,66%	12,24%	12,94%	13,57%	12,37%	10,62%	7,59%	4,38%	2,91%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	47,59%	50,72%	59,29%	58,17%	50,38%	47,66%	42,90%	34,37%	23,32%	13,80%	6,70%	2,69%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 333 987,55	12 491 999,65	12 576 539,00	12 892 453,00	13 216 299,00	13 798 294,00	12 007 300,00	11 333 583,00	11 357 503,00	11 541 000,00	11 960 026,00	12 600 400,00	12 800 266,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 354 225,02	16 919 485,84	21 570 742,00	20 760 130,00	17 631 382,00	13 993 294,00	12 207 300,00	11 403 583,00	11 607 503,00	11 841 000,00	12 260 026,00	12 900 400,00	13 100 266,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 763 951,36	-1 010 940,16	-4 574 984,00	-3 438 824,00	0,00	1 506 706,00	1 647 850,00	1 621 917,00	1 638 497,00	1 630 000,00	1 440 374,00	800 000,00	600 134,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 656 323,66	2 997 089,90	5 924 668,00	5 924 668,00	1 292 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	548 367,40	1 466 089,00	1 349 684,00	1 349 684,00	1 292 922,00	1 506 706,00	1 647 850,00	1 621 917,00	1 638 497,00	1 630 000,00	1 440 374,00	800 000,00	600 134,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2010

Rady Miejskiej w Bieżuniu

z dnia 21 grudnia 2010 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				3 572 907,00	2 504 859,00	8 731 266,00	4 087 083,00	0,00	18 896 115,00
- wydatki bieżące				461 490,00	789 859,00	445 915,00	0,00	0,00	1 697 264,00
- wydatki majątkowe				3 111 417,00	1 715 000,00	8 285 351,00	4 087 083,00	0,00	17 198 851,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 572 907,00	2 504 859,00	8 731 266,00	4 087 083,00	0,00	18 896 115,00
- wydatki bieżące				3 572 907,00	2 504 859,00	8 731 266,00	4 087 083,00	0,00	18 896 115,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)				461 490,00	789 859,00	445 915,00	0,00	0,00	1 697 264,00
- wydatki bieżące				461 490,00	789 859,00	445 915,00	0,00	0,00	1 697 264,00
WZBOGACENIE OFERTY EDUKACYJNEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Z GMINY BIEŻUŃ - WZBOGACENIE OFERTY EDUKACYJNEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Z GMINY BIEŻUŃ	URZĄD MIASTA I GMINY W BIEŻUNIU	2010	2012	461 490,00	789 859,00	445 915,00	0,00	0,00	1 697 264,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				3 111 417,00	1 715 000,00	8 285 351,00	4 087 083,00	0,00	17 198 851,00
- wydatki majątkowe				3 111 417,00	1 715 000,00	8 285 351,00	4 087 083,00	0,00	17 198 851,00
II ETAP KANALIZACJI SANITARNEJ W BIEŻUNIU - POPRAWA STANU SANITARNEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W BIEŻUNIU	2006	2012	2 008 184,00	1 000,00	641 416,00	0,00	0,00	2 650 600,00
KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOŚCIACH MYŚLIN-DĄBRÓWKI - POPRAWA STANU SANITARNEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W BIEŻUNIU	2007	2013	78 000,00	1 000,00	1 421 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
BUDOWA DROGI W STRZESZEWIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PODRÓŻOWANIA	URZĄD MIASTA I GMINY W BIEŻUNIU	2010	2012	50 000,00	109 000,00	1 341 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
PRZEBUDOWA DROGI W SADŁOWIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PODRÓŻOWANIA	URZĄD MIASTA I GMINY W BIEŻUNIU	2010	2013	29 000,00	1 000,00	420 000,00	500 000,00	0,00	950 000,00
BUDOWA DROGI W GOLUSZYNIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PODRÓŻOWANIA	URZĄD MIASTA I GMINY W BIEŻUNIU	2010	2012	80 000,00	100 000,00	620 000,00	0,00	0,00	800 000,00
PRZEBUDOWA UL. ZAMOYSKIEGO, NOWY RYNEK, ZARYNEK - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PODRÓŻOWANIA	URZĄD MIASTA	2007	2013	4 000,00	1 000,00	100 000,00	145 000,00	0,00	250 000,00

	I GMINY W BIEŻUNIU									
KANALIZACJA SANITARNA W MIEJSCOWOŚCIACH STRZESZEWO-KARNISZYN - POPRAWA STANU SANITARNEGO	URZĄD MIASTA I GMINY W BIEŻUNIU	2007	2013	91 950,00	1 000,00	1 011 369,00	1 000 000,00	0,00	2 104 319,00	
REWITALIZACJA ULIC: STARY RYNEK I ZAMKOWA ORAZ PARKU MIEJSKIEGO W BIEŻUNIU - POPRAWA ESTETYCZNOŚCI I REAKCYJNOŚCI MIEJSCOWOŚCI	URZĄD MIASTA I GMINY W BIEŻUNIU	2009	2013	668 520,00	1 500 000,00	2 230 566,00	1 000 000,00	0,00	5 399 086,00	
PRZEBUDOWA UL. POŚWIĘTNEJ W BIEŻUNIU - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PODRÓŻOWANIA	URZĄD MIASTA I GMINY W BIEŻUNIU	2007	2013	101 763,00	1 000,00	500 000,00	442 083,00	0,00	1 044 846,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacja

o relacji o której mowa w art. 243 ufp

Zgodnie z art.243 ufp informuję, że relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem i w poszczególnych latach wynosi:

- Rok 2011 – 2,54
- Rok 2012 – 10,98
- Rok 2013 – 13,34
- Rok 2014 – 12,99
- Rok 2015 – 14,26
- Rok 2016 – 14,33
- Rok 2017 – 12,70
- Rok 2018 – 8,03
- Rok 2019 – 6,57

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Liszewski