

**Uchwała Nr XXVII/220/2013**  
**Rady Gminy Biskupiec**  
**z dnia 20 czerwca 2013r.**

**w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2013 – 2016**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr XXII/158/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2013 – 2016 zmienionej:

- uchwałą Nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 lutego 2013r.
  - uchwałą Nr XXV/198/2013 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 kwietnia 2013r.
- dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2013 – 2016 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biskupiec na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań* oraz załączniku nr 2 o nazwie *Wykaz przedsięwzięć wieloletnich* nadając wyżej wymienionym załącznikom brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jerzy Czaplinski

**Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań oraz w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Uchwały Nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Biskupiec z dnia 20 czerwca 2013r.**

W związku ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2013 rok oraz zmianą przedsięwzięć istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2013 – 2016:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2013 rok: zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę 3.062.015,00, w tym dochody bieżące o kwotę 2.997.932,00, a majątkowe o kwotę 64.083,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 34.975.890,00 ( w tym dochody bieżące – 31.169.072,00, a dochody majątkowe – 3.806.818,00).

Wydatki:

2013 rok: Zmianie uległa kwota wydatków o kwotę (-) 1.782.764,00, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.087.568,00, a wydatki majątkowe o kwotę (-) 2.870.332,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 39.831.407,00 (w tym wydatki bieżące – 29.938.777,00, a wydatki majątkowe – 9.892.630,00).

W latach 2014 i 2015 pomniejszono planowane wydatki na obsługę długu o 150.000,00 i 50.000,00.

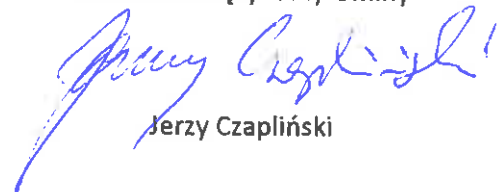
W związku z zwiększoną kwotą długu w 2013 roku o 1.279.251,00 latach 2014 do 2020 zmieniono zaplanowane kwoty wydatków majątkowych, kwoty spłat zadłużenia i kwot długu.

Zaplanowano po stronie przychodów spłatę pożyczek, a po stronie rozchodów kwotę udzielonych pożyczek o wartości 324.400,00.

2. W załącznik nr 2, w przedsięwzięciach dokonano następujące zmiany:

- dodano nowe przedsięwzięcie bieżące „Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec” 2013 i 2014 –limit na wartość 1.000.000,00 oraz ubezpieczenie majątku gminy zwiększono o limit na lata 2015 i 2016 po 150.000,00.

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Czapliński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Biskupiec z dnia 20 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	[1.1]*(1.2)																
Wykonanie 2010	36 917 816,53	27 859 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 090,08			0,00
Wykonanie 2011	40 781 534,35	29 688 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 654,88			0,00
Plan 3 kw. 2012	36 188 736,00	31 069 185,00	2 077 393,00	2 000,00	5 363 058,00	3 157 040,00	15 082 660,00	7 927 850,00	15 370 339,00	7 997 587,70	4 012 531,60	137 172,50	282 840,00	268 090,00			4 859 471,00
Wykonanie 2012 1)	35 842 536,15	31 830 004,55	2 018 722,00	4 813,53	5 576 474,72	3 333 754,44	15 625 829,00	7 402 075,00	14 625 829,00	7 402 075,00	3 806 818,00	282 840,00	300 000,00	282 840,00			3 873 748,00
2013	34 975 890,00	31 169 072,00	2 258 056,00	4 000,00	6 000 190,00	3 283 246,00	15 421 336,00	7 076 169,00	14 625 829,00	7 076 169,00	2 619 490,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			2 319 490,00
2014	38 882 720,00	34 063 230,00	2 125 049,00	2 046,00	9 422 837,00	7 227 930,00	15 593 515,00	7 458 806,00	15 593 515,00	7 458 806,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00
2015	35 024 621,00	34 724 621,00	2 149 808,00	2 069,00	9 483 435,00	7 263 970,00	15 767 617,00	7 841 881,00	15 767 617,00	7 841 881,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00
2016	35 700 562,00	35 400 562,00	2 173 808,00	2 092,00	9 544 657,00	7 300 412,00	15 767 617,00	7 841 881,00	15 767 617,00	7 841 881,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00
2017	35 400 562,00	35 400 562,00	2 173 808,00	2 092,00	9 544 657,00	7 300 412,00	15 767 617,00	7 841 881,00	15 767 617,00	7 841 881,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00
2018	35 400 562,00	35 400 562,00	2 173 808,00	2 092,00	9 544 657,00	7 300 412,00	15 767 617,00	7 841 881,00	15 767 617,00	7 841 881,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00
2019	35 400 562,00	35 400 562,00	2 173 808,00	2 092,00	9 544 657,00	7 300 412,00	15 767 617,00	7 841 881,00	15 767 617,00	7 841 881,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00
2020	35 400 562,00	35 400 562,00	2 173 808,00	2 092,00	9 544 657,00	7 300 412,00	15 767 617,00	7 841 881,00	15 767 617,00	7 841 881,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Berzy Czapiński*

Wyszczególnienie	z tego:							Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	
				Wydanie i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) lub art. 106 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
Wykonanie 2010	48 445 338,30	23 264 720,31	0,00	0,00	0,00	118 942,14	118 942,14	-9 527 421,77
Wykonanie 2011	43 858 538,86	26 060 924,54	0,00	0,00	0,00	365 686,49	365 686,49	-3 077 004,51
Plan 3 kw. 2012	42 728 052,00	28 861 283,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	634 000,00	-6 527 316,00
Wykonanie 2012 1)	38 446 549,88	26 712 039,79	0,00	0,00	0,00	663 448,24	11 734 509,89	-2 604 013,53
2013	38 831 407,00	29 938 777,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	-4 855 517,00
2014	32 750 277,00	28 364 089,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	3 932 443,00
2015	30 630 463,00	28 693 089,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	4 394 188,00
2016	32 131 911,00	29 025 985,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	3 568 651,00
2017	32 271 832,00	29 025 985,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	3 128 630,00
2018	32 858 176,00	29 025 985,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	2 544 386,00
2019	34 181 482,00	29 025 985,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	1 219 080,00
2020	33 810 448,00	29 025 985,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	1 590 114,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jerzy Czaplinski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
Wykonanie 2010	10 629 694,62	0,00	0,00	1 867 534,89	765 262,04	8 762 159,73	8 762 159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 181 892,87	0,00	0,00	266 353,18	266 353,18	7 911 533,69	2 810 645,33	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	10 713 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 713 588,00	6 527 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 436 438,63	0,00	0,00	698 929,63	0,00	6 837 509,00	2 604 013,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 989 731,00	0,00	0,00	414 773,00	414 773,00	8 250 558,00	4 440 744,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

z tego:

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jerzy Czaplinski

Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5		6		6.1		6.2				6.3
		5.1	5.1.1	5.2		6.1.1	6.2	6.3				
Lp											7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.1]	[6.2]	[6.3]	
Wykonanie 2010	839 522,07	939 522,07	512 984,67	0,00	9 879 915,33	6 062 159,73	0,00	6 062 159,73	26,76%	10,34%	0,00	
Wykonanie 2011	4 505 958,73	4 505 958,73	3 646 614,73	0,00	13 285 490,29	4 472 897,69	0,00	4 472 897,69	32,59%	21,61%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 186 272,00	4 186 272,00	2 807 479,00	0,00	19 812 808,00	5 334 186,00	0,00	5 334 186,00	54,73%	40,00%	0,00	
Wykonania 2012 1)	4 186 271,69	4 186 271,69	1 453 797,69	0,00	15 936 727,60	5 094 609,00	0,00	5 094 609,00	44,46%	30,25%	0,00	
2013	4 134 214,00	3 809 814,00	1 540 898,00	324 400,00	20 377 472,00	3 787 189,00	0,00	3 787 189,00	58,26%	47,49%	0,00	
2014	3 892 443,00	3 932 443,00	1 270 802,00	0,00	16 445 029,00	2 516 387,00	0,00	2 516 387,00	44,89%	37,97%	0,00	
2015	4 394 168,00	4 394 168,00	1 168 333,00	0,00	12 050 861,00	1 348 054,00	0,00	1 348 054,00	34,41%	30,56%	0,00	
2016	3 568 651,00	3 568 651,00	536 736,00	0,00	8 482 210,00	811 318,00	0,00	811 318,00	23,76%	21,49%	0,00	
2017	3 128 630,00	3 128 630,00	493 818,00	0,00	5 353 580,00	317 500,00	0,00	317 500,00	15,12%	14,23%	0,00	
2018	2 544 386,00	2 544 386,00	317 500,00	0,00	2 809 194,00	0,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	0,00	
2018	1 218 080,00	1 218 080,00	0,00	0,00	1 590 114,00	0,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	0,00	
2020	1 590 114,00	1 590 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jerzy Czaplinski

Wyszczególnienie	Relacja z równoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.2 a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki budżetowe, a wydatkami budżetowymi w pkt 4.2 a wydatkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1		
LP	8.1	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] / [5.1.1] \times [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	[9.8] - [9.7]	[9.8] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	4 593 567,58	6 461 102,47	2,87%	1,48%	2,87%	1,48%	0,00	1,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 627 542,77	3 883 801,95	11,95%	3,00%	11,95%	3,00%	0,00	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 207 902,00	2 207 802,00	13,32%	5,56%	13,32%	5,56%	0,00	5,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	5 117 964,76	5 718 894,39	13,53%	9,47%	13,53%	9,47%	0,00	9,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 230 295,00	1 645 088,00	13,18%	8,77%	13,18%	8,77%	0,00	8,77%	9,64%	12,25%	TAK	TAK
2014	5 699 131,00	5 699 131,00	12,90%	9,44%	12,90%	9,44%	0,00	9,44%	6,89%	9,44%	NIE	TAK
2015	6 031 552,00	6 031 552,00	15,12%	11,78%	15,12%	11,78%	0,00	11,78%	9,17%	11,78%	NIE	TAK
2016	6 374 577,00	6 374 577,00	12,66%	11,15%	12,66%	11,15%	0,00	11,15%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2017	6 374 577,00	6 374 577,00	11,52%	10,13%	11,52%	10,13%	0,00	10,13%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2018	6 374 577,00	6 374 577,00	9,87%	8,97%	9,87%	8,97%	0,00	8,97%	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2018	6 374 577,00	6 374 577,00	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2020	6 374 577,00	6 374 577,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	18,01%	18,01%	TAK	TAK

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Jerzy Czaplinski*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 574 848,47	2 125 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 832 036,38	2 366 605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 443 129,00	2 659 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 581 383,00	2 220 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	13 146 855,00	2 782 084,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	8 831 430,00	1 061 200,00	0,00	0,00
2014	3 832 443,00	3 932 443,00	13 291 585,00	2 824 577,00	2 531 140,00	770 000,00	1 781 140,00	0,00	1 781 140,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 384 168,00	4 392 168,00	13 451 084,00	2 858 472,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 588 651,00	3 588 651,00	13 812 507,00	2 892 774,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 128 630,00	3 128 630,00	13 812 507,00	2 892 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 544 386,00	2 544 386,00	13 812 507,00	2 892 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 219 080,00	1 219 080,00	13 812 507,00	2 892 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 590 114,00	1 590 114,00	13 812 507,00	2 892 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Jerzy Czapiński*



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:					w tym:								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	121	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła														
Wykonanie 2010	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	0,00
Wykonanie 2011	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	340 711,00	308 458,00	308 458,00	308 458,00	3 830 160,00	3 680 160,00	3 680 160,00	3 680 160,00	3 680 160,00	411 879,00	300 763,00	300 763,00	300 763,00	300 763,00
Wykonanie 2012 (1)	238 829,56	209 413,16	209 413,16	209 413,16	2 830 055,41	2 680 055,41	2 680 055,41	2 680 055,41	2 680 055,41	358 018,41	250 765,81	250 765,81	250 765,81	250 765,81
2013	234 116,00	222 347,00	222 347,00	222 347,00	104 478,00	104 478,00	104 478,00	104 478,00	104 478,00	261 585,00	222 347,00	222 347,00	222 347,00	222 347,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 490,00	2 319 490,00	2 319 490,00	2 319 490,00	472 333,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

*Beata Czapińska*  
Beata Czapińska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	W tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 085 544,00	3 084 633,00	3 084 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 435 728,90	2 699 242,17	2 699 242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	488 316,00	315 898,00	315 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 761 140,00	1 234 254,00	472 333,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

BODY GMINY

*Janusz Czapliński*  
Janusz Czapliński

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty 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	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	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 809 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 148 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 459 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 284 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 809 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 325 306,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/220/2013 Rady Gminy Biskupiec z  
20 czerwca 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 541 140,00	770 000,00	2 531 140,00	120 000,00	120 000,00	3 541 140,00
1.a	- wydatki bieżące				1 780 000,00	770 000,00	770 000,00	120 000,00	120 000,00	1 780 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 761 140,00	0,00	1 761 140,00	0,00	0,00	1 761 140,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 761 140,00	0,00	1 761 140,00	0,00	0,00	1 761 140,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 761 140,00	0,00	1 761 140,00	0,00	0,00	1 761 140,00
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Ostrowite - Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Ostrowite oraz wzrost możliwości spędzania wolnego czasu poprzez budowę boiska i placu zabaw				808 739,00	0,00	808 739,00	0,00	0,00	808 739,00
1.1.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Łąkorzu, gmina Biskupiec - zabezpieczenie składowiska i zgromadzonych odpadów poprzez rekultywację				952 401,00	0,00	952 401,00	0,00	0,00	952 401,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 780 000,00	770 000,00	770 000,00	120 000,00	120 000,00	1 780 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 780 000,00	770 000,00	770 000,00	120 000,00	120 000,00	1 780 000,00

1.3.1.1	Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu - zapewnienie ciągłości działania Urzędu	Urząd Gminy	2012	2014	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy	2013	2014	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku gminy Biskupiec - zapewnienie ciągłości działania jednostek	Urząd Gminy	2012	2016	480 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	480 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jerzy Czapiński