

**Uchwała Nr XXXII/255/2013  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 30 grudnia 2013r.**

**w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017 oraz uchylecia uchwały Nr XXII/158/2012 Rady Gminy Biskupiec z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2013-2016**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2017 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się informacje o relacji, o której mowa w art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.800.000,00 zł.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 kierownikom następujących jednostek budżetowych gminy:

- Szkół Podstawowych Gminy Biskupiec: w Biskupcu, Szwarcenowie, Krotoszynach, Łąkorzu, Lipinkach i Ostrowitem,
- Publicznego Gimnazjum w Bielicach,
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach,
- Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Biskupcu,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu.

**§ 5**

Z dniem 1 stycznia 2014 roku uchyla się w całości uchwałę Rady Gminy Biskupiec Nr XXII/158/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2013-2016 wraz z późniejszymi zmianami do tej uchwały.

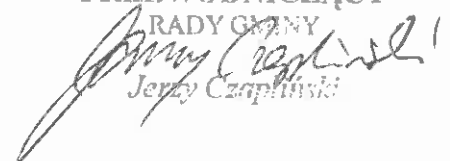
**§ 6**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

  
Jerzy Czaplinski



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2014 - 2017**

### Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2017 plan wydatków i dochodów na 2014 rok oszacowano na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2012 rok oraz wykonania planu za 3 kwartały 2013 roku. Zaplanowano wzrost, w latach 2015 – 2017, ogólnych kwot dochodów bieżących o 2,2% i wydatków o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego.

### Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących, pozycja „1.1”, na poziomie 2,2% zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 3 kolejne lata, jako bazowy przyjęto rok 2014. Dodatkowo z uwagi na prowadzone na terenie gminy projekty pozyskania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych założono, że od 2015r. zwiększą się dochody z tytułu podatku od nieruchomości w szacunkowej kwocie około 4.000.000 zł.

W zakresie dochodów majątkowych, pozycja „1.2”, na lata 2015 – 2017 zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży majątku tylko w 2014 roku oprócz dochodów ze sprzedaży majątku zaplanowano pozyskanie środków na inwestycje głównie z budżetu Unii Europejskiej. Wartość sprzedaży majątku na rok 2015-2017 oszacowano o ok. 6% więcej w stosunku do planowanych dochodów ze sprzedaży ujętych w projekcie budżetu na 2014 rok.

### Wydatki:

Wydatki bieżące pozycja „2.1” w latach 2014 – 2016 zaplanowano wzrost w każdym roku o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące na obsługę długu, pozycja „2.1.3” zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2013 roku oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2014. W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 5.500.832 zł, pozycja „4.3”, w tym na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.871.215 zł, pozycja „4.3.1”, do spłaty w ciągu 7 następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów, pozycja „5.1”. Zaplanowano także do realizacji w 2014 roku limit na udzielenie pożyczki z budżetu gminy oraz jej spłatę w kwocie 1.400.000,00.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji: nie planuje się wydatków z

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jerzy Czaplinski*  
Jerzy Czaplinski

tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

W ramach przedsięwzięć, pozycja „11.3” ujętych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane na podstawie umów zawartych o okresie poprzednim.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, wykazano umowy zawarte lub umowy konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę energii opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu,
- odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec,
- ubezpieczenie majątku gminy Biskupiec.

Wydatki majątkowe, pozycja „2.2”:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2017 przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych realizowanych w 2014 roku.

W pozycji „8.1” wykazano wynik budżetu bieżącego, pozycja ta wykazuje w latach 2014 – 2017 dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

Wynik budżetu:

Pozycja „3” „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „1” „Dochody ogółem”, a pozycją „2” „Wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki finansowej.

Pozycja „3”:

W wieloletniej prognozie finansowej założono w 2014 roku deficyt budżetowy w kwocie 1.871.215 zł, który zostanie pokryty: planowanym kredytem i pożyczką w kwocie 1.871.215 zł (pozycja „4.3.1”). W latach następnych: 2015-2017 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zadłużenia w danym roku.

Przychody pozycja „4”:

W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 5.500.832 zł w tym na sfinansowanie planowanego deficytu 1.871.215 zł, w tym przeznaczone na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.871.215 zł do spłaty w ciągu następnych 7 lat oraz na spłatę w 2014 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.629.617 zł.

Rozchody, pozycja „5”:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia do końca 2013 roku oraz planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku. Spłaty w okresie od 2014 roku do 2021 roku przedstawione są w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017, , a w pozycjach „9.7” i „9.7.1” zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 2009r. wskazany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy planowany na 2014 rok i prognozowane na lata 2015 – 2021.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jerzy Czaplinski*  
Jerzy Czaplinski

Łączna kwota długu na koniec roku, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

W pozycji „6” załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017 przedstawione są kwoty długu na lata 2014 – 2020.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkości przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Relacje do dochodów:

W pozycji „9.3” do „9.8.1” (bez pozycji „9.7” i „9.7.1”) załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017 zgodnie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. wskazane są wskaźniki dla Gminy Biskupiec oraz ich relacja do planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów oraz informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań na lata 2014 – 2021.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

*Jerzy Czaplinski*  
Jerzy Czaplinski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/255/2013 z 30 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z tego:		w tym:	
			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
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]										
Wykonanie 2011	40 781 534,35	29 688 467,31	0,00	0,00	5 576 474,72	3 333 754,44	0,00	0,00	11 093 067,04	175 854,68	0,00
Wykonanie 2012	36 842 536,15	31 830 004,55	2 018 722,00	4 913,53	5 880 176,00	3 283 248,00	0,00	7 997 587,70	4 012 531,60	137 172,50	3 873 746,00
Plan 3 kw. 2013	36 500 853,00	32 541 687,00	2 258 058,00	4 000,00	5 880 176,00	3 283 248,00	0,00	8 605 704,00	3 958 966,00	282 840,00	3 684 126,00
Wykonanie 2013 (1)	36 500 853,00	32 541 687,00	2 258 058,00	4 000,00	5 880 176,00	3 283 248,00	0,00	8 605 704,00	3 958 966,00	282 840,00	3 684 126,00
2014	34 844 484,00	31 168 767,00	2 330 288,00	6 600,00	6 724 009,00	3 488 160,00	0,00	6 539 713,00	3 675 697,00	282 840,00	3 390 857,00
2015	35 734 485,00	35 434 465,00	2 381 563,00	6 746,00	10 871 637,00	7 544 480,00	0,00	6 286 079,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2016	36 428 024,00	36 126 024,00	2 433 857,00	6 893,00	11 023 120,00	7 622 459,00	0,00	6 401 371,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	37 132 796,00	36 832 796,00	2 487 504,00	7 045,00	11 177 628,00	7 702 153,00	0,00	6 542 201,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	36 832 796,00	36 832 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 832 796,00	36 832 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 832 796,00	36 832 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 832 796,00	36 832 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

*Sergiusz Czapliński*  
Sergiusz Czapliński

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu
				w tym:					
				Wydanki na obsługę długu	odsetki i dywulonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydanki majątkowe	W tym:		
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2, 2009y z dnia 27 sierpnia 2009r. o zmianach ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na sople przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dywulonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydanki majątkowe	W tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	43 858 538,86	26 060 924,54	0,00	0,00	0,00	365 686,49	365 686,49	17 797 614,32	-3 077 004,51
Wykonanie 2012	38 448 549,66	26 712 038,79	0,00	0,00	0,00	663 448,24	663 448,24	11 734 509,89	-2 604 013,53
Plan 3 kw. 2013	41 351 969,00	31 291 206,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	10 060 763,00	-4 851 316,00
Wykonanie 2013 1)	37 537 954,00	27 477 191,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	10 060 763,00	-1 037 301,00
2014	36 715 678,00	29 143 827,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	7 571 852,00	-1 871 215,00
2015	30 627 430,00	29 077 648,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 549 782,00	5 107 035,00
2016	34 368 707,00	29 426 580,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 942 127,00	2 057 317,00
2017	34 352 250,00	29 779 699,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 572 551,00	2 780 548,00
2018	34 408 484,00	29 779 699,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 628 795,00	2 424 302,00
2019	34 141 515,00	29 779 699,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 361 816,00	2 691 281,00
2020	33 427 874,00	29 779 699,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 648 175,00	3 404 922,00
2021	33 063 713,00	29 779 699,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 274 014,00	3 779 083,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jerzy Czupryński*  
Jerzy Czupryński

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		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 zadaniem długu	w tym:
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 2011	8 181 892,87	0,00	0,00	266 356,18	266 356,18	7 911 533,69	2 810 845,33	4 000,00	0,00	
Wykonanie 2012	7 436 438,63	0,00	0,00	598 929,63	0,00	6 837 509,00	2 604 013,53	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	8 989 731,00	0,00	0,00	414 773,00	414 773,00	8 250 558,00	4 436 543,00	324 400,00	0,00	
Wykonanie 2013 (1)	5 175 716,41	0,00	0,00	646 153,41	0,00	4 205 163,00	1 037 301,00	324 400,00	0,00	
2014	6 900 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 832,00	1 871 215,00	1 400 000,00	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	

PRZEWODNICĄCY

RADY GMINY

Jerzy Czaplinski

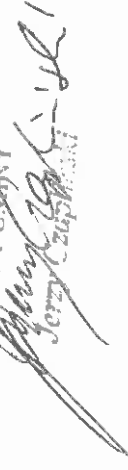
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5	5.1	5.1.1		6	6.1	6.1.1				6.2	6.3
Lp		5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	5-1) + 5-2)							6.2	6.3				
Wykonanie 2011	4 505 958,73	4 505 958,73	4 505 958,73	3 646 614,73	13 285 490,29	4 472 887,69	4 472 887,69	32,58%	21,61%	0,00			
Wykonanie 2012	4 186 271,69	4 186 271,69	1 453 797,69	1 453 797,69	15 896 727,60	5 094 609,00	5 094 609,00	44,46%	30,25%	0,00			
Plan 3 kw. 2013	4 136 415,00	3 814 015,00	1 545 099,00	1 545 099,00	20 373 271,00	3 782 988,00	3 782 988,00	55,82%	45,45%	0,00			
Wykonanie 2013-1)	4 136 415,00	3 814 015,00	1 545 099,00	1 545 099,00	20 373 271,00	3 782 988,00	3 782 988,00	55,82%	45,45%	0,00			
2014	5 029 617,00	3 629 617,00	1 244 538,00	1 244 538,00	22 244 486,00	4 409 665,00	2 538 450,00	63,84%	51,18%	0,00			
2015	5 107 035,00	5 107 035,00	3 013 284,00	3 013 284,00	17 137 451,00	1 396 381,00	1 396 381,00	47,96%	44,05%	0,00			
2016	2 057 317,00	2 057 317,00	506 483,00	506 483,00	15 080 134,00	889 888,00	889 888,00	41,40%	38,96%	0,00			
2017	2 780 546,00	2 780 546,00	493 818,00	493 818,00	12 298 588,00	396 090,00	396 090,00	33,12%	32,06%	0,00			
2018	2 424 302,00	2 424 302,00	317 500,00	317 500,00	9 875 286,00	78 590,00	78 590,00	26,81%	26,60%	0,00			
2019	2 691 281,00	2 691 281,00	39 290,00	39 290,00	7 184 005,00	39 290,00	39 290,00	19,50%	19,40%	0,00			
2020	3 404 822,00	3 404 822,00	39 290,00	39 290,00	3 779 083,00	0,00	0,00	10,26%	10,26%	0,00			
2021	3 779 083,00	3 779 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

PRZEWOZNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
Teresa Czuplińska



Lp	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik 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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń 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 wyłączeń 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez wykonawcę w ramach budżetu państwa, w tym w ramach budżetu państwa, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	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 w poprzedzającym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie w poprzedzającym roku budżetowym
	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi w pkt 4.2 z wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi									
Wyszczególnienie											
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1) + (2.13.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.13.1) + (5.1) - (2.11.1) / (1)$	$(2.1) + (2.13.1) + (5.1) - (2.11.1) / (1)$	$(2.1) + (2.13.1) + (5.1) - (2.11.1) / (1)$			Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	3 627 542,77	3 863 901,95	11,95%	3,00%	11,95%	3,00%	0,00		0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5 117 984,76	5 718 694,39	13,53%	9,47%	13,53%	9,47%	0,00		0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 250 481,00	1 665 254,00	12,64%	8,41%	12,64%	8,41%	0,00		0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 (1)	5 064 496,00	5 710 649,41	12,64%	8,41%	12,64%	8,41%	0,00		0,00%	TAK	TAK
2014	2 024 940,00	2 024 940,00	12,43%	x	12,43%	8,85%	0,00		0,00%	TAK	TAK
2015	6 358 817,00	6 358 817,00	16,25%	x	16,25%	7,82%	0,00		0,00%	TAK	TAK
2016	6 699 444,00	6 699 444,00	7,57%	x	7,57%	6,18%	0,00		0,00%	TAK	TAK
2017	7 053 097,00	7 053 097,00	9,37%	x	9,37%	8,04%	0,00		0,00%	TAK	TAK
2018	7 053 097,00	7 053 097,00	8,48%	x	8,48%	7,62%	0,00		0,00%	TAK	TAK
2019	7 053 097,00	7 053 097,00	9,21%	x	9,21%	9,10%	0,00		0,00%	TAK	TAK
2020	7 053 097,00	7 053 097,00	11,14%	x	11,14%	11,04%	0,00		0,00%	TAK	TAK
2021	7 053 097,00	7 053 097,00	12,16%	x	12,16%	12,16%	0,00		0,00%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY



Jerzy Zupnik

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
		10	10.1								
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 2011	0,00	0,00	11 832 033,38	2 366 608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 561 393,00	2 220 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	13 010 994,00	2 782 084,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	8 992 078,00	1 068 685,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	13 010 994,00	2 782 084,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	8 992 078,00	1 068 685,00	0,00
2014	0,00	0,00	12 971 522,00	2 783 780,00	1 461 282,00	1 461 282,00	0,00	0,00	6 774 781,00	797 071,00	0,00
2015	5 107 035,00	5 107 035,00	13 129 007,00	2 815 161,00	772 507,00	772 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 057 317,00	2 057 317,00	13 286 555,00	2 848 943,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 780 546,00	2 780 546,00	13 445 894,00	2 893 131,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 424 302,00	2 424 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 691 281,00	2 691 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 404 922,00	3 404 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 779 083,00	3 779 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

*[Podpis]*

Lp	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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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
Wykonanie 2012	238 829,56	209 413,16	209 413,16	2 680 055,41	2 830 055,41	2 680 055,41	2 680 055,41	358 018,41	250 765,81	250 765,81	250 765,81	0,00
Plan 3 kw. 2013	234 116,00	222 347,00	222 347,00	269 637,00	269 637,00	269 637,00	269 637,00	261 565,00	222 347,00	222 347,00	222 347,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	234 116,00	222 347,00	222 347,00	269 637,00	269 637,00	269 637,00	269 637,00	261 565,00	222 347,00	222 347,00	222 347,00	0,00
2014	404 248,00	383 872,00	225 819,00	3 380 857,00	3 380 857,00	1 234 254,00	1 234 254,00	456 951,00	383 872,00	383 872,00	225 819,00	0,00
2015	2 507,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,00	2 382,00	2 382,00	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
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
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
2021	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:										
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	4 435 728,90	2 669 242,17	2 669 242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	525 316,00	315 898,00	315 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	525 316,00	315 898,00	315 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 015 652,00	2 659 932,00	1 234 254,00	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	
2016	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	
2018	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	
2020	0,00	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	0,00	

PRZEMOENICZACY

RADY GMINY

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	14.4	
Lp	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 dokonana 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 parafrowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji		
Formuła								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 814 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 814 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 629 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 235 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 057 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 780 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 424 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	727 008,00	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	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Podpis]*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/255/2013 z 30 grudnia 2013r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				2 473 789,00	1 461 282,00	772 507,00	120 000,00	120 000,00	2 473 789,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				193 789,00	191 282,00	2 507,00	0,00	0,00	193 789,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Stawiamy na rozwój Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielcach" - podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów ZSZ w Bielcach	Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu	2014	2015	193 789,00	191 282,00	2 507,00	0,00	0,00	193 789,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				2 280 000,00	1 270 000,00	770 000,00	120 000,00	120 000,00	2 280 000,00
1.3.1.1	Dostawa opatu dla Urzędu Gminy w Biskupcu - zapewnienie ciągłości działania Urzędu	Urząd Gminy	2013	2015	2 280 000,00	1 270 000,00	770 000,00	120 000,00	120 000,00	2 280 000,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy	2013	2015	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2					1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
*[Podpis]*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku gminy Biskupiec - zapewnienie ciągłości działania jednostek	Urząd Gminy	2013	2017	480 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY

MĄDY GMINY

Jerzy Czapiński