

**Uchwała Nr XXX/238/2013
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 26 września 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.
- uchwałą Nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Biskupiec z dnia 20 czerwca 2013r.
- uchwałą Nr XXIX/234/2013 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 sierpnia 2013r.

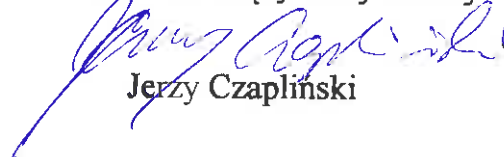
dokonuje się poniższych zmian:

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 XXX/238/2013 Rady Gminy Biskupiec z dnia 26 września 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 682.429,00, w tym dochody bieżące o kwotę 530.281,00, a majątkowe o kwotę 152.148,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 36.500.653,00 (w tym dochody bieżące – 32.541.687,00, a dochody majątkowe – 3.958.966,00).

Wydatki:

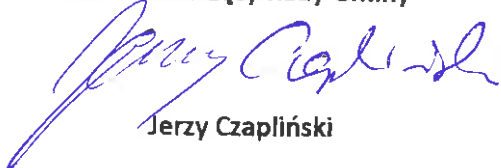
2013 rok: Zmianie uległa kwota wydatków o kwotę 678.228,00, w tym wydatki bieżące o kwotę 534.095,00, a wydatki majątkowe o kwotę 144.133,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi - 41.351.969,00 (w tym wydatki bieżące – 31.291.206,00, a wydatki majątkowe – 10.060.763,00).

W latach 2013- 2017 zmieniono planowane wydatki na obsługę długu: 2013 (+) 4.201,00, 2014 (-) 26.264,00, 2015 (-) 26.264,00, 2016 (-) 30.253,00 2017 (+) 78.580,00.

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

- dodano nowe przedsięwzięcie majątkowe: „Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na remont dróg powiatowych ” na 2014 rok kwota 360.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Czaplinski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/238/2013 Rady Gminy Biskuplec z dnia 26 września 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
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 2010	36 917 916,53	27 858 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 528,64	118 080,08	0,00
Wykonanie 2011	40 781 534,35	29 688 487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093 067,04	175 654,68	0,00
Plan 3 kw. 2012	36 198 736,00	31 069 185,00	2 077 383,00	2 000,00	5 363 058,00	3 157 040,00	15 082 660,00	7 927 850,00	5 129 551,00	288 080,00	4 859 471,00
Wykonanie 2012 1)	35 842 536,15	31 830 004,55	2 018 722,00	4 913,53	5 576 474,72	3 333 754,44	15 370 339,00	7 697 587,70	4 012 531,80	137 172,50	3 873 746,00
2013	38 500 853,00	32 541 687,00	2 258 059,00	4 000,00	5 980 178,00	3 283 248,00	14 665 829,00	8 805 704,00	3 959 966,00	282 840,00	3 684 128,00
2014	38 882 720,00	34 063 230,00	2 125 049,00	2 046,00	9 422 837,00	7 227 930,00	15 421 338,00	7 076 169,00	2 619 490,00	300 000,00	2 319 490,00
2015	35 024 821,00	34 724 621,00	2 149 808,00	2 069,00	9 483 435,00	7 283 970,00	15 593 515,00	7 458 806,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jerzy Czaplinski
Jerzy Czaplinski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowa	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				w tym:		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
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 2010	48 445 338,30	23 264 720,31	0,00	0,00	0,00	118 942,14	118 942,14	23 180 617,99	-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	17 797 614,32	-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	13 864 769,00	-6 527 316,00	
Wykonanie 2012 1)	38 448 548,68	26 712 039,79	0,00	0,00	0,00	663 448,24	663 448,24	11 734 509,89	-2 604 013,53	
2013	41 351 868,00	31 291 206,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	10 060 763,00	-4 851 318,00	
2014	32 868 541,00	28 364 099,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	4 502 442,00	3 816 179,00	
2015	30 858 717,00	28 893 069,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 263 648,00	4 067 904,00	
2016	31 772 184,00	29 025 985,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	2 746 179,00	3 928 388,00	
2017	32 183 352,00	29 025 985,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	3 167 367,00	3 207 210,00	
2018	32 858 176,00	29 025 985,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	3 830 191,00	2 544 388,00	
2019	34 181 482,00	29 025 985,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	5 155 497,00	1 218 080,00	
2020	33 810 448,00	29 025 985,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	4 784 463,00	1 580 114,00	

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Wierzy Górnicki

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP	4	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	1 867 534,89	765 262,04	8 762 159,73	8 762 159,73	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	8 191 892,87	0,00	266 359,18	266 359,18	7 911 533,69	2 810 845,33	4 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	10 713 588,00	0,00	0,00	0,00	10 713 588,00	6 527 316,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	7 436 438,63	0,00	586 929,63	0,00	6 837 509,00	2 604 013,53	0,00	0,00	
2013	8 989 731,00	0,00	414 773,00	414 773,00	8 250 558,00	4 496 543,00	324 400,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jerzy Opatowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
	5	5.1	w tym:		5.2	6		6.1	w tym:		
			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]1	(6)1+(6.1)1	
Wykonanie 2010	939 522,07	939 522,07	512 884,67	512 984,67	0,00	9 879 915,33	6 062 159,73	6 062 159,73	26,76%	10,34%	0,00
Wykonanie 2011	4 505 958,73	4 505 958,73	3 846 614,73	3 646 614,73	0,00	13 285 490,29	4 472 897,69	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	2 807 479,00	0,00	19 812 806,00	5 334 186,00	5 334 186,00	54,73%	40,00%	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 186 271,89	4 186 271,89	1 453 797,69	1 453 797,69	0,00	15 936 727,60	5 094 609,00	5 094 609,00	44,46%	30,25%	0,00
2013	4 138 415,00	3 814 015,00	1 545 099,00	1 545 099,00	324 400,00	20 379 271,00	3 782 988,00	3 782 988,00	55,82%	45,45%	0,00
2014	3 818 179,00	3 816 179,00	1 268 601,00	1 268 601,00	0,00	16 557 092,00	2 516 387,00	2 516 387,00	45,14%	38,28%	0,00
2015	4 087 904,00	4 067 904,00	1 168 333,00	1 168 333,00	0,00	12 489 188,00	1 348 054,00	1 348 054,00	35,86%	31,81%	0,00
2016	3 928 398,00	3 928 398,00	536 736,00	536 736,00	0,00	8 560 790,00	811 318,00	811 318,00	23,99%	21,71%	0,00
2017	3 207 210,00	3 207 210,00	493 818,00	493 818,00	0,00	5 363 580,00	317 500,00	317 500,00	15,12%	14,23%	0,00
2018	2 544 398,00	2 544 398,00	317 500,00	317 500,00	0,00	2 808 184,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	0,00
2019	1 219 080,00	1 219 080,00	0,00	0,00	0,00	1 590 114,00	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 Czapiński
Jerzy Czapiński

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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 wskaźnika spłaty 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	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.3]$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1	
Wykonanie 2010	4 593 567,58	6 461 102,47	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$ 1,48%	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$ 2,87%	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$ 1,48%	0,00	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$ 1,48%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	[9.8.1] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	3 627 542,77	3 893 901,95	3,00%	11,95%	3,00%	0,00	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2012	2 207 902,00	2 207 902,00	5,56%	13,32%	5,56%	0,00	5,56%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012 1)	5 117 964,76	5 716 894,39	9,47%	13,53%	9,47%	0,00	9,47%	0,00%	0,00%	TAK	
2013	1 250 481,00	1 865 254,00	8,41%	12,64%	8,41%	0,00	8,41%	9,64%	12,25%	TAK	
2014	5 899 131,00	5 899 131,00	9,13%	12,58%	9,13%	0,00	9,13%	6,79%	9,40%	TAK	
2015	6 031 552,00	6 031 552,00	10,85%	14,18%	10,85%	0,00	10,85%	9,13%	11,74%	TAK	
2016	6 374 577,00	6 374 577,00	12,16%	13,86%	12,16%	0,00	12,16%	12,88%	12,88%	TAK	
2017	6 374 577,00	6 374 577,00	10,35%	11,74%	10,35%	0,00	10,35%	17,71%	17,71%	TAK	
2018	6 374 577,00	6 374 577,00	8,97%	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	18,26%	18,26%	TAK	
2019	6 374 577,00	6 374 577,00	6,13%	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	18,24%	18,24%	TAK	
2020	6 374 577,00	6 374 577,00	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	18,01%	18,01%	TAK	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Czaplinski
Jerzy Czaplinski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	w tym na:					z tego:				
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowa	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 832 033,36	2 366 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 443 129,00	2 659 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 581 393,00	2 220 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	13 010 984,00	2 782 084,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	8 992 076,00	1 068 685,00
2014	3 818 179,00	3 816 179,00	13 281 595,00	2 824 577,00	2 891 140,00	770 000,00	2 121 140,00	0,00	1 761 140,00	0,00
2015	4 087 904,00	4 087 904,00	13 451 084,00	2 858 472,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 828 398,00	3 928 398,00	13 612 507,00	2 892 774,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 207 210,00	3 207 210,00	13 612 507,00	2 892 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 544 386,00	2 544 386,00	13 612 507,00	2 892 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 219 080,00	1 219 080,00	13 612 507,00	2 892 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 580 114,00	1 580 114,00	13 612 507,00	2 892 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jerzy Czaplinski
Jerzy Czaplinski

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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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										
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	340 711,00	308 458,00	308 458,00	3 830 180,00	3 880 180,00	3 880 180,00	411 879,00	300 783,00	300 783,00	300 783,00
Wykonanie 2012 1)	238 829,56	209 413,18	209 413,16	2 890 055,41	2 860 055,41	2 860 055,41	358 018,41	250 765,81	250 765,81	250 765,81
2013	234 116,00	222 347,00	222 347,00	289 837,00	269 837,00	269 837,00	261 585,00	222 347,00	222 347,00	222 347,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 319 490,00	2 319 490,00	2 319 490,00	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

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jerzy Czaplinski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 065 544,00	3 094 633,00	3 094 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	525 316,00	315 686,00	315 686,00	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
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

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jerzy Czaplinski
Jerzy Czaplinski

Wykazanie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 zaliczonymi 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							
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	3 814 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 269 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 475 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 297 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 908 550,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Czaplinski
Jerzy Czaplinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Biskupiec z 26
września 2013 roku

kwoty w
zł

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)				3 901 140,00	770 000,00	2 891 140,00	120 000,00	120 000,00	3 901 140,00
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				2 121 140,00	0,00	2 121 140,00	0,00	0,00	2 121 140,00
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	Urząd Gminy	2013	2014	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	Urząd Gminy	2012	2014	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				2 140 000,00	770 000,00	1 130 000,00	120 000,00	120 000,00	2 140 000,00
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

RADA GMINY
Biskupiec
10 września 2013 r.

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						
1.3.1.1	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	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	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	480 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Nowomiejskiego na remont dróg powiatowych - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa oraz rozwój dróg powiatowych	Urząd Gminy	2013	2014	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00

PRZEWOZNIKI

RADA GMINY

Miejscowość: Biskupiec

Data: 2014.04.10