

Uchwała Nr XXV/198/2013
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 25 kwietnia 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 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 uchwała, 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:

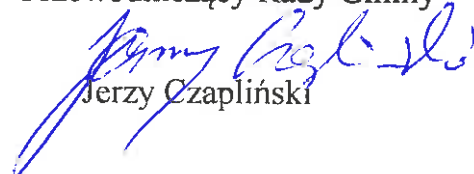
- uchwałą Nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 lutego 2013r. dokonuje się poniższych zmian:

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 XXV/198/2013 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 kwietnia 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 zwiększyły się o kwotę 4.183.256,00, w tym dochody bieżące o kwotę 1.014.695,00, a majątkowe o kwotę 3.168.561,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 38.037.905,00 (w tym dochody bieżące – 34.167.004,00, a dochody majątkowe – 3.870.901,00).

Wydatki:

2013 rok: Zmianie uległa kwota wydatków o kwotę 4.183.256,00, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.014.695,00, a wydatki majątkowe o kwotę 3.168.561,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 41.614.171,00 (w tym wydatki bieżące – 28.851.209,00, a wydatki majątkowe – 12.762.962,00).

2. W załącznik nr 2, w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków z UE planowane do realizacji w 2014 roku dokonano następujące zmiany:

- zrezygnowano z realizacji 2 przedsięwzięć inwestycyjnych:

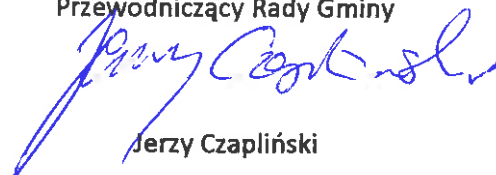
1) zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji budynków Gminnego Ośrodka Kultury oraz Straży Pożarnej w Biskupcu – 1.344.128,00,

2) zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji budynku szkoły podstawowej w Biskupcu - 1.555.234,00,

- zwiększono wartości zadania „ Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Łąkorzu, gmina Biskupiec” – o kwotę 7.380,00,

- dodano nowe przedsięwzięcie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Ostrowite” – na wartość 808.739,00.

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Czapliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/198/2013 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 kwietnia 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														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 090,08	0,00	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	175 654,68	0,00	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	7 927 650,00	5 129 551,00	288 080,00	4 859 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2012 1)	35 842 536,15	31 830 004,55	2 019 722,00	4 913,53	5 576 474,72	3 333 754,44	15 370 339,00	7 997 567,70	4 012 531,60	137 172,50	3 873 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2013	38 037 805,00	34 167 004,00	2 258 058,00	4 000,00	9 600 190,00	7 283 248,00	14 625 829,00	7 103 507,00	3 870 901,00	282 840,00	3 586 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	36 682 720,00	34 063 230,00	2 125 049,00	2 046,00	9 422 987,00	7 227 930,00	15 421 336,00	7 076 169,00	2 619 490,00	300 000,00	2 319 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	35 024 621,00	34 724 621,00	2 149 806,00	2 069,00	9 483 435,00	7 263 970,00	15 593 515,00	7 458 606,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Czaplinski
Jerzy Czaplinski

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydadki ogółem	Wydadki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:				Wydadki majątkowe	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	[1]-[2]		
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	-6 527 318,00		
Wykonanie 2012 1)	38 446 548,88	26 712 039,79	0,00	0,00	0,00	663 448,24	663 448,24	11 734 508,89	-2 604 013,53		
2013	41 614 171,00	28 851 208,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	12 762 962,00	-3 576 288,00		
2014	32 915 305,00	28 364 099,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	4 551 206,00	3 767 415,00		
2015	30 548 525,00	28 693 069,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	1 853 456,00	4 478 096,00		
2016	32 198 775,00	29 025 985,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	3 170 790,00	3 503 787,00		
2017	32 271 832,00	29 025 985,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	3 245 947,00	3 128 630,00		
2018	32 856 176,00	29 025 985,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	3 630 181,00	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	5 155 497,00	1 219 080,00		
2020	34 628 862,00	29 025 985,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	5 602 877,00	771 600,00		

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jerzy Czaplinski
Jerzy Czaplinski

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	4							
Formuła	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)							
Wykonanie 2010	10 629 634,62	0,00	1 867 534,89	765 262,04	8 762 159,73	8 762 159,73	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 181 892,87	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	598 929,63	0,00	6 837 509,00	2 604 013,53	0,00	0,00
2013	7 386 080,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 286 080,00	3 476 266,00	0,00	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 Czapliński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1 r. z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 2 pkt 1 r. z ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1 r. z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 2 pkt 1 r. z ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1 r. z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1 r. z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 96 ust. 2 pkt 1 r. z ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	[6]/[6.1+1]/1		
Wykonanie 2010	939 522,07		512 984,67	512 984,67	9 879 915,33	6 062 159,73	6 062 159,73	26,76%	10,34%	0,00	
Wykonanie 2011	4 505 958,73		3 646 614,73	3 646 614,73	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		2 807 479,00	2 807 479,00	19 812 806,00	5 334 186,00	5 334 186,00	54,73%	40,00%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 186 271,68		1 453 797,69	1 453 797,69	15 936 727,60	5 084 609,00	5 084 609,00	44,46%	30,25%	0,00	
2013	3 809 814,00		1 540 898,00	1 540 898,00	19 412 994,00	3 799 711,00	3 799 711,00	51,04%	41,05%	0,00	
2014	3 767 415,00		1 205 252,00	1 205 252,00	15 645 579,00	2 594 459,00	2 594 459,00	42,65%	35,58%	0,00	
2015	4 478 096,00		1 207 261,00	1 207 261,00	11 167 483,00	1 387 198,00	1 387 198,00	31,88%	27,92%	0,00	
2016	3 503 787,00		575 880,00	575 880,00	7 663 696,00	811 318,00	811 318,00	21,47%	19,19%	0,00	
2017	3 128 630,00		493 818,00	493 818,00	4 535 066,00	317 500,00	317 500,00	12,81%	11,91%	0,00	
2018	2 544 398,00		317 500,00	317 500,00	1 980 680,00	0,00	0,00	5,62%	5,62%	0,00	
2019	1 219 080,00		0,00	0,00	771 600,00	0,00	0,00	2,18%	2,18%	0,00	
2020	771 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Czerniński

Lp	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	8.1	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i walne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, 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 zobowiązania z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, 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 zobowiązania z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, 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 zobowiązania z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązania z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, 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 zobowiązania z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, 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 plan 3 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 wyliczone dane z poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu samorządnej jednostki 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 zobowiązania z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	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]
Wykonanie 2010	4 593 567,58	6 461 102,47	2,87%	11,95%	2,87%	11,95%	1,48%	0,00	1,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 627 542,77	3 893 801,95	11,95%	13,32%	11,95%	13,32%	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%	13,53%	13,32%	13,53%	5,56%	0,00	5,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 117 964,76	5 716 894,39	13,53%	12,12%	13,53%	12,12%	9,47%	0,00	9,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	5 315 795,00	5 415 795,00	12,12%	12,86%	12,12%	12,86%	8,07%	0,00	8,07%	9,64%	12,25%	TAK	TAK
2014	5 699 131,00	5 699 131,00	12,86%	15,50%	12,86%	15,50%	9,57%	0,00	9,57%	10,30%	12,90%	TAK	TAK
2015	6 031 552,00	6 031 552,00	15,50%	12,48%	15,50%	12,48%	12,05%	0,00	12,05%	12,64%	15,24%	TAK	TAK
2016	6 374 577,00	6 374 577,00	12,48%	11,52%	12,48%	11,52%	10,86%	0,00	10,86%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2017	6 374 577,00	6 374 577,00	11,52%	8,87%	11,52%	10,13%	10,13%	0,00	10,13%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2018	6 374 577,00	6 374 577,00	8,87%	6,13%	8,87%	8,97%	8,97%	0,00	8,97%	18,26%	18,26%	TAK	TAK
2019	6 374 577,00	6 374 577,00	6,13%	4,86%	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	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	18,01%	18,01%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
[Podpis]

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące			
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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 832 033,96	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	13 134 087,00	2 781 084,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	8 443 062,00	790 500,00
2014	3 767 415,00	3 767 415,00	13 291 595,00	2 824 577,00	2 031 140,00	270 000,00	1 761 140,00	0,00	3 844 383,00	0,00
2015	4 478 066,00	4 478 066,00	13 451 094,00	2 858 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 503 787,00	3 503 787,00	13 612 507,00	2 892 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 128 630,00	3 128 630,00	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	1 218 080,00	1 218 080,00	13 612 507,00	2 892 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	771 600,00	771 600,00	13 612 507,00	2 892 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Czapliński
1.10.17

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:				
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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
Plan 3 kw. 2012	340 711,00	308 458,00	308 458,00	308 458,00	3 680 160,00	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
Wykonanie 2012 1)	238 829,56	209 413,16	209 413,16	209 413,16	2 680 055,41	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
2013	74 225,00	70 484,00	70 484,00	70 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 047,00	70 484,00	70 484,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 480,00	2 319 480,00	2 319 480,00	2 319 480,00	2 319 480,00	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
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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Henryk Czajkowski
Henryk Czajkowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająca o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikająca wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
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	3 809 814,00	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	1 908 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 325 308,00	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
Przemysław Górecki
Grzyby Czaplinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/198/2013 Rady Gminy Biskupiec z 25 kwietnia 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 301 140,00	270 000,00	2 031 140,00	0,00	0,00	2 301 140,00
- wydatki bieżące				540 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	540 000,00
- wydatki majątkowe				1 761 140,00	0,00	1 761 140,00	0,00	0,00	1 761 140,00
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 20				1 761 140,00	0,00	1 761 140,00	0,00	0,00	1 761 140,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 761 140,00	0,00	1 761 140,00	0,00	0,00	1 761 140,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Ostrowite - Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Ostro	Urząd Gminy	2013	2014	808 739,00	0,00	808 739,00	0,00	0,00	808 739,00
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Łąkorzu, gmina Biskupiec - zabezpieczenie składowiska i zgromadzonych o	Urząd Gminy	2012	2014	952 401,00	0,00	952 401,00	0,00	0,00	952 401,00
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków: Gminnego Ośrodka	Urząd Gminy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego szkoły podstawowej w Biskupcu - i	Urząd Gminy	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- 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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				540 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	540 000,00
- wydatki bieżące				540 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	540 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]

Dostawa opatu 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
Ubezpieczenie majątku gminy Biskupiec - zapewnienie ciągłości działania jednostek	Urząd Gminy	2012	2014	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00