

Uchwała Nr XXXI/244/2013
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 21 listopada 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 (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 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.
- uchwałą Nr XXX/238/2013 Rady Gminy Biskupiec z dnia 26 września 2013r.

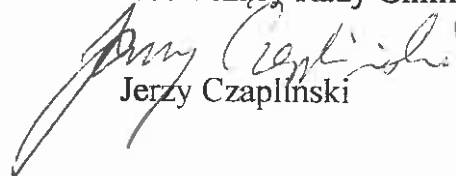
dokonuje się poniższych zmian:

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 Czapliński

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 XXXI/244/2013 Rady Gminy Biskupiec z dnia 21 listopada 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 343.170,00, w tym dochody bieżące o kwotę 343.170,00, a majątkowe o kwotę 0,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 36.843.823,00 (w tym dochody bieżące – 32.884.857,00, a dochody majątkowe – 3.958.966,00).

Wydatki:

2013 rok: Zmianie uległa kwota wydatków o kwotę 343.170,00, w tym dochody bieżące o kwotę 343.170,00, a majątkowe o kwotę 0,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 41.695.139,00 (w tym wydatki bieżące – 31.634.376,00, a wydatki majątkowe – 10.060.763,00).

W latach 2013 - 2014 zmieniono planowane wydatki na obsługę długu: 2013 (+) 104.478,00, 2014 (-) 104.478,00 oraz w latach 2013 – 2020 z uwagi na spadek wskaźnika WIBOR zmniejszono planowane wydatki na obsługę długu.

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

- dodano nowe przedsięwzięcie bieżące: Projekt „Nadzieja na lepsze jutro” program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2013 - 2014 rok 2013 rok – 261.585,00, 2014 rok - 265.669,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czapliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/244/2013 Rady Gminy Biskupiec z dnia 21 listopada 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżąca	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1	1.1.4				
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 2010	36 917 818,53	27 858 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 628,64	118 080,08	0,00
Wykonanie 2011	40 781 534,35	29 688 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093 067,04	175 854,88	0,00
Plan 3 kw. 2012	36 188 736,00	31 069 185,00	2 077 389,00	2 000,00	5 363 068,00	3 157 040,00	15 082 860,00	7 927 850,00	5 129 551,00	288 080,00	4 859 471,00
Wykonanie 2012 1)	35 842 636,15	31 830 004,55	2 019 722,00	4 913,53	5 576 474,72	3 333 754,44	15 370 339,00	7 987 587,70	4 012 531,60	137 172,50	3 873 746,00
2013	36 843 823,00	32 884 867,00	2 258 058,00	4 000,00	5 863 520,00	3 263 248,00	14 665 829,00	8 935 530,00	3 968 966,00	282 840,00	3 684 126,00
2014	36 882 720,00	34 063 230,00	2 125 048,00	2 046,00	9 422 937,00	7 227 930,00	15 421 336,00	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	7 263 970,00	15 593 515,00	7 458 606,00	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

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Serży Czaplinski
Serży Czaplinski

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu		
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki na obsługę długu		odsetki i dywidenty określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe
				2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
Formuła	[2.1] + [2.2]			gwarancje - poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 243, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadłużenia opiewającego na przewidywalnym na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dywidenty określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3				
Wykonanie 2010	46 445 338,30	23 264 720,31	0,00	0,00	0,00	118 942,14	118 942,14	23 180 617,99	-9 527 421,77	[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				
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)	38 448 549,88	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	41 695 139,00	31 634 376,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	10 060 763,00	-4 851 316,00				
2014	32 871 019,00	28 364 099,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 606 920,00	3 711 701,00				
2015	30 858 717,00	28 693 069,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 263 648,00	4 067 904,00				
2016	31 772 164,00	29 025 985,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 746 179,00	3 928 398,00				
2017	32 183 352,00	29 025 985,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 167 367,00	3 207 210,00				
2018	32 858 176,00	29 025 985,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 830 191,00	2 544 386,00				
2019	34 181 482,00	29 025 985,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	5 155 497,00	1 219 080,00				
2020	33 810 448,00	29 025 985,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 784 463,00	1 590 114,00				

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

[Podpis]
 Jędrzej Zajączkowski

Wyznaczenie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp									
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	0,00	8 762 159,73	0,00	
Wykonanie 2011	8 181 892,87	0,00	266 359,18	266 359,18	7 911 533,69	4 000,00	2 810 645,33	0,00	
Plan 3 kw. 2012	10 713 588,00	0,00	0,00	0,00	10 713 588,00	0,00	6 527 316,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	7 436 438,63	0,00	598 929,63	0,00	6 837 509,00	0,00	2 604 013,53	0,00	
2013	9 094 209,00	0,00	519 251,00	414 773,00	8 250 559,00	324 400,00	4 436 543,00	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	
2018	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 Szapliński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zaciągnięcia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zaciągnięcia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zaciągnięcia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2					6.3
		5.1	5	5.1.1	5.2									
Formuła	[5.1] + [5.2]													
Wykonanie 2010	939 522,07	939 522,07	512 984,67	0,00	0,00	9 879 915,33	6 062 159,73	6 062 159,73	26,76%	10,34%	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	4 505 958,73	4 505 958,73	3 646 614,73	0,00	0,00	13 285 490,29	4 472 897,69	4 472 897,69	32,58%	21,61%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 186 272,00	4 186 272,00	2 807 479,00	0,00	0,00	19 812 806,00	5 334 186,00	5 334 186,00	54,73%	40,00%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 186 271,69	4 186 271,69	1 453 797,69	0,00	0,00	15 936 727,60	5 094 609,00	5 094 609,00	44,46%	30,25%	0,00	0,00		
2013	4 242 893,00	4 242 893,00	1 649 577,00	324 400,00	0,00	20 288 793,00	3 678 510,00	3 678 510,00	55,01%	45,03%	0,00	0,00		
2014	3 711 701,00	3 711 701,00	1 162 123,00	0,00	0,00	16 557 092,00	2 516 387,00	2 516 387,00	45,14%	38,28%	0,00	0,00		
2015	4 067 904,00	4 067 904,00	1 168 333,00	0,00	0,00	12 469 188,00	1 348 054,00	1 348 054,00	35,66%	31,81%	0,00	0,00		
2016	3 928 398,00	3 928 398,00	536 736,00	0,00	0,00	8 560 790,00	811 318,00	811 318,00	23,99%	21,71%	0,00	0,00		
2017	3 207 210,00	3 207 210,00	493 818,00	0,00	0,00	5 353 580,00	317 500,00	317 500,00	15,12%	14,23%	0,00	0,00		
2018	2 544 396,00	2 544 396,00	317 500,00	0,00	0,00	2 809 194,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	0,00	0,00		
2019	1 219 090,00	1 219 090,00	0,00	0,00	0,00	1 590 114,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	0,00	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	0,00		

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jerzy Czaplinski

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych o kolejną mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wymagań art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostnego przez terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wymagań art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostnego przez terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na terytorium określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na terytorium określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań z tytułu współwzrostnego przez terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	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 wyliczenie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]		
Lp	8.1	8.2	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1.1] - [2.1]$	$[1.1 + (4.1) + (4.2)] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] - [2.1.1.1] - [5.1]}$	9.5	9.6	9.7	9.8	[9.8] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	4 593 567,58	6 461 102,47	2,87%	2,87%	1,48%	0,00	1,48%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2011	3 627 542,77	3 893 901,95	11,95%	11,95%	3,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2012	2 207 902,00	2 207 902,00	13,32%	13,32%	5,56%	0,00	5,56%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012.1)	5 117 964,76	5 716 894,39	13,53%	13,53%	9,47%	0,00	9,47%	0,00%	0,00%	TAK	
2013	1 250 481,00	1 769 732,00	12,40%	12,40%	7,92%	0,00	7,92%	9,64%	12,25%	TAK	
2014	5 699 131,00	5 699 131,00	12,03%	12,03%	8,86%	0,00	8,86%	6,78%	9,38%	TAK	
2015	6 031 552,00	6 031 552,00	13,61%	13,61%	10,28%	0,00	10,28%	9,12%	11,72%	TAK	
2016	6 374 577,00	6 374 577,00	12,96%	12,96%	11,46%	0,00	11,46%	12,86%	12,86%	TAK	
2017	6 374 577,00	6 374 577,00	11,04%	11,04%	9,64%	0,00	9,64%	17,71%	17,71%	TAK	
2018	6 374 577,00	6 374 577,00	9,16%	9,16%	8,27%	0,00	8,27%	18,26%	18,26%	TAK	
2019	6 374 577,00	6 374 577,00	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	18,24%	18,24%	TAK	
2020	6 374 577,00	6 374 577,00	6,47%	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	18,01%	18,01%	TAK	

RAJON WODNICZACZY

RAJON GMINY

Janusz Czajkowski
Janusz Czajkowski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	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
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	2 125 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 892 033,36	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	12 581 369,00	2 220 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	13 045 447,00	2 782 084,00	1 031 585,00	1 031 585,00	0,00	0,00	8 992 078,00	1 068 685,00	
2014	3 711 701,00	3 711 701,00	13 281 595,00	2 824 577,00	3 156 809,00	1 035 669,00	2 121 140,00	0,00	1 761 140,00	360 000,00	
2015	4 087 904,00	4 087 904,00	13 451 064,00	2 859 472,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 928 398,00	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	1 219 090,00	1 219 090,00	13 612 507,00	2 892 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 590 114,00	1 590 114,00	13 612 507,00	2 892 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZE WODNICZACY

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	12.2	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	3 830 160,00	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	2 830 055,41	2 680 055,41	2 680 055,41	358 018,41	250 765,81	250 765,81	250 765,81
2013	234 116,00	222 347,00	222 347,00	268 637,00	269 637,00	269 637,00	261 585,00	222 347,00	222 347,00	222 347,00
2014	237 771,00	225 819,00	225 819,00	2 319 490,00	2 319 490,00	2 319 490,00	265 669,00	225 819,00	225 819,00	225 819,00
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 Szapliński
Jerzy Szapliński

Lp	12.4	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.4.1	12.4.2							
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	7 095 544,00	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	2 689 242,17	2 689 242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	525 316,00	315 898,00	315 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 781 140,00	1 234 254,00	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

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

[Podpis]
Jarek Czajkowski

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	
14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		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	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	3 525 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 835 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 657 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 408 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 824 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	499 008,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Czaplinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/244/2013 Rady Gminy Biskupiec z 21 listopada 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)				4 428 394,00	1 031 585,00	3 156 809,00	120 000,00	120 000,00	4 428 394,00
1.a	- wydatki bieżące				2 307 254,00	1 031 585,00	1 035 669,00	120 000,00	120 000,00	2 307 254,00
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:				2 288 394,00	261 585,00	2 026 809,00	0,00	0,00	2 288 394,00
1.1.1	- wydatki bieżące				527 254,00	261 585,00	265 669,00	0,00	0,00	527 254,00
1.1.1.1	Projekt "Naczelna na lepsze jutro" Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Likwidacja długotrwałego bezrobocia spowodowane brakiem wykształcenia oraz czerpaniem i powielaniem wzorców bezradnych członków rodziny, zniejomych, którzy zamiast szukać pracy korzystają z pomocy GOPS				Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	0,00	0,00	527 254,00
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	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	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

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

[Podpis]
Jerzy Czaplinski

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						
1.2.1	- 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
1.3.1.1	Dostawa opetu 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Czadliński
Jerzy Czadliński