

**Uchwała Nr XXXIV/282/2014**  
**Rady Gminy Biskupiec**  
**z dnia 17 kwietnia 2014r.**

**w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017**

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 z późniejszymi zmianami) 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 późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr XXXII/255/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017 zmienionej:

- uchwała Nr XXXIII/264/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 20 lutego 2014r.

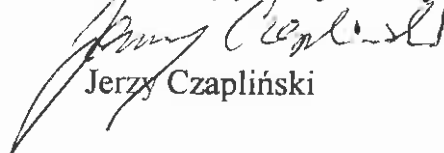
dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biskupiec na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą długu* oraz w 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 2014 – 2017 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań oraz w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do Uchwały Nr XXXIV/282/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 17 kwietnia 2014r.**

W związku ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2014 rok istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2014 – 2017, wprowadzono następujące zmiany:

**1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:**

**Dochody:**

2014 rok: zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 105.854,00, w tym dochody bieżące o kwotę 1.731.231,00, a majątkowe zmniejszyły się o kwotę (–) 1.625.377,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 35.409.755,00 (w tym dochody bieżące – 33.359.435,00, a dochody majątkowe – 2.050.320,00).

**Wydatki:**

2014 rok: Zmianie uległa kwota wydatków o kwotę 3.021.366,00, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.731.231,00, a majątkowe o kwotę 1.290.135,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 40.296.759,00 (w tym wydatki bieżące – 31.387.495,00, a wydatki majątkowe – 8.909.264,00). Zwiększono kwotę na deficytu budżetowego na 2014 rok o kwotę 2.915.512,00.

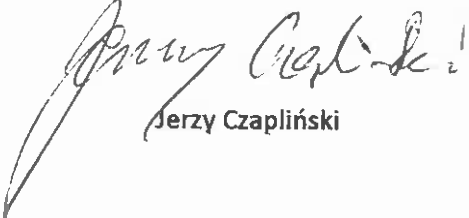
W związku z zmianą planowanych dotacji na 2014 rok przeliczono wskaźnikiem wzrost dotacji na lata następne: dochody bieżące i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.500.000,00 w latach 2015-2022, w związku z rozłożeniem planowanych spłat na lata 2015 – 2022 dodano do prognozy rok 2022.

W związku z powyższymi zmianami oraz ze zmianami w załączniku nr 2, uległy zmianie w latach 2015 - 2022: kwot dochodów (w.1, w. 1.1,i w. 1.2), kwot wydatków (w. 2, w. 2.1 i w. 2.2), wyniku budżetu (w. 3), przychodu budżetu (w.4, w. 4.3 i w.4.3.1), rozchody budżetu (w. 5 do w. 5.1.1.2), kwoty długu (w. 6) i informacje w wierszach: od 10. do 11.5.

**2. W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków budżetu UE, do realizacji w 2015 r. pn. "Remont i rozbudowa amfiteatru wraz z jego ciągiem komunikacyjnym w msc. Biskupiec oraz remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wielka Tymawa"

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Czapliński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/282/2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
								1.1.3.1	1.2.1	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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	28 688 487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 654,68	0,00
Wykonanie 2012	35 842 536,15	31 830 004,55	2 019 722,00	4 913,53	5 576 474,72	3 333 754,44	7 997 587,70	0,00	137 172,50	3 873 748,00
Plan 3 kw. 2013	36 500 653,00	32 541 687,00	2 258 058,00	4 000,00	5 880 176,00	3 283 248,00	8 605 704,00	14 665 829,00	282 840,00	3 684 126,00
Wykonanie 2013	37 454 520,58	32 612 248,13	2 175 722,00	6 074,50	6 059 159,16	3 435 540,02	8 720 062,36	14 665 829,00	67 837,00	4 774 434,45
2014	35 409 755,00	33 359 435,00	2 330 296,00	6 800,00	6 724 009,00	3 488 180,00	8 604 486,00	14 429 961,00	282 840,00	1 765 480,00
2015	38 634 465,00	37 934 485,00	2 381 563,00	6 746,00	10 871 937,00	7 544 480,00	8 766 079,00	14 618 755,00	300 000,00	400 000,00
2016	38 926 024,00	38 626 024,00	2 433 957,00	6 893,00	11 023 120,00	7 622 459,00	8 901 371,00	14 940 368,00	300 000,00	0,00
2017 1)	39 632 796,00	39 332 796,00	2 487 504,00	7 045,00	11 177 628,00	7 702 153,00	9 042 201,00	15 269 056,00	300 000,00	0,00
2018	39 332 796,00	39 332 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 332 796,00	39 332 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 332 796,00	39 332 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 332 796,00	39 332 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 332 796,00	39 332 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jerzy Czaplinski*

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe
		w tym:										
		Wydanki bieżące	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
	[2.1] + [2.2]								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2011	43 858 538,86	26 060 924,54	0,00	0,00		x	365 686,49	0,00	0,00	17 797 614,32		
Wykonanie 2012	38 448 548,68	26 712 039,79	0,00	0,00		x	663 448,24	0,00	0,00	11 734 509,89		
Plan 3 kw. 2013	41 351 989,00	31 291 206,00	0,00	0,00		x	800 000,00	0,00	0,00	10 060 763,00		
Wykonanie 2013	36 282 917,46	26 983 230,57	0,00	0,00		x	659 358,28	0,00	0,00	9 293 686,89		
2014	40 286 768,00	31 387 495,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00	10 600,00	30 000,00	8 903 264,00		
2015	34 339 636,00	31 577 648,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00	21 000,00	60 000,00	2 762 188,00		
2016	36 102 231,00	31 926 580,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00	0,00	0,00	4 175 651,00		
2017 1)	36 828 768,00	32 279 699,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00	0,00	0,00	4 560 070,00		
2018	36 800 494,00	32 279 699,00	0,00	0,00	0,00		700 000,00	0,00	0,00	4 520 795,00		
2019	37 873 788,00	32 279 699,00	0,00	0,00	x		700 000,00	0,00	0,00	5 594 089,00		
2020	36 886 285,00	32 279 699,00	0,00	0,00	x		700 000,00	0,00	0,00	4 606 566,00		
2021	36 785 887,00	32 279 699,00	0,00	0,00	x		700 000,00	0,00	0,00	4 506 288,00		
2022	38 597 558,00	32 279 699,00	0,00	0,00	x		700 000,00	0,00	0,00	6 317 859,00		

PRZEJWODNICZĄCY

PRZEDSIĘWZIĘCIA

*Henryk Gajda*  
Henryk Gajda

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
				4.1	4.2	w tym:						4.3	4.4
						na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+ [4.2]+ [4.3]+ [4.4]											
Wykonanie 2011	-3 077 004,51	8 181 892,87	0,00	0,00	266 359,18	266 359,18	7 911 533,69	2 810 645,33	4 000,00	0,00			
Wykonanie 2012	-2 804 013,53	7 486 438,63	0,00	0,00	598 928,63	0,00	6 837 509,00	2 804 013,53	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-4 851 316,00	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	1 171 603,12	3 654 226,02	0,00	0,00	646 153,41	0,00	2 731 897,61	0,00	276 175,00	0,00			
2014	-4 887 004,00	9 816 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 344,00	4 887 004,00	1 400 000,00	0,00			
2015	4 294 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 823 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	2 803 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 532 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 459 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 446 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 548 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	735 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

FRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

*Jerzy Czaplinski*  
Jerzy Czaplinski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP			5.1.1				
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	4 505 958,73	4 505 958,73	3 648 614,73	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	4 186 271,69	4 186 271,69	1 453 787,69	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 138 415,00	3 814 015,00	1 545 069,00	0,00	0,00	324 400,00	
Wykonanie 2013	4 213 725,00	3 914 292,00	1 645 376,00	0,00	0,00	298 433,00	
2014	4 829 340,00	3 529 340,00	1 144 261,00	154 476,00	0,00	1 400 000,00	
2015	4 294 628,00	4 294 628,00	1 614 402,00	154 478,00	0,00	0,00	
2016	2 823 793,00	2 823 793,00	680 959,00	154 481,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 803 027,00	2 803 027,00	648 288,00	154 481,00	0,00	0,00	
2018	2 532 302,00	2 532 302,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 459 008,00	1 459 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 446 531,00	2 446 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 546 809,00	2 546 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	735 238,00	735 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jerzy Czaplinski*  
Jerzy Czaplinski

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1+4.1+14.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	13 285 490,29	0,00	3 627 542,77	3 893 901,95
Wykonanie 2012	15 936 727,60	0,00	5 117 964,76	5 716 894,39
Plan 3 kw. 2013	20 373 271,00	0,00	1 250 481,00	1 665 254,00
Wykonanie 2013	14 754 333,21	0,00	5 628 016,56	6 275 171,97
2014	19 641 337,00	0,00	1 971 940,00	1 971 940,00
2015	15 346 708,00	0,00	6 356 817,00	6 356 817,00
2016	12 522 815,00	0,00	6 699 444,00	6 699 444,00
2017 1)	8 719 898,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2018	7 187 596,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2019	5 728 578,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2020	3 282 047,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2021	735 238,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2022	0,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Sierż Czapliński*  
Sierż Czapliński

PRZEWODNICZĄCY  
RADA GMINY  
*Maryla Czopnik*

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [4]}{[5] \cdot [1]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [4]}{[5] \cdot [1]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [4]}{[5] \cdot [1]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [4]}{[5] \cdot [1]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [4]}{[5] \cdot [1]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [4]}{[5] \cdot [1]}$	[9.4]-[9.6]	[9.4]-[9.6]	[9.4]-[9.6]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [4]}{[5] \cdot [1]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [4]}{[5] \cdot [1]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [4]}{[5] \cdot [1]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [4]}{[5] \cdot [1]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [4]}{[5] \cdot [1]}$	$\frac{[2] + [1] + [2] + [3] + [4]}{[5] \cdot [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]-[9.6]	[9.4]-[9.6]
Wykonanie 2011	11,95%	3,00%	0,00	3,00%	9,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,53%	9,47%	0,00	9,47%	14,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	12,64%	8,41%	0,00	8,41%	4,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,21%	7,82%	0,00	7,82%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	11,94%	8,60%	0,00	8,60%	6,37%	9,40%	13,07%	TAK	TAK
2015	12,72%	7,93%	0,00	7,93%	17,23%	8,41%	12,08%	TAK	TAK
2016	8,85%	7,15%	0,00	7,15%	17,98%	9,27%	12,94%	TAK	TAK
2017 1)	8,64%	7,00%	0,00	7,00%	18,55%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2018	8,01%	7,21%	0,00	7,21%	17,93%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2018	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	17,93%	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2020	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	17,93%	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2021	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	17,93%	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2022	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	17,93%	17,93%	17,93%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki: majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich nieliczone	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 581 393,00	2 220 942,37	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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 722 918,48	2 154 179,43	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	8 713 081,18	586 440,01	
2014	0,00	0,00	12 971 522,00	2 763 540,00	1 471 282,00	1 461 282,00	10 000,00	0,00	8 112 163,00	797 071,00	
2015	4 284 628,00	4 294 628,00	13 128 007,00	2 815 161,00	1 734 920,00	772 507,00	962 413,00	0,00	962 413,00	0,00	
2016	2 823 793,00	2 823 793,00	13 286 565,00	2 848 943,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 803 027,00	2 803 027,00	13 445 694,00	2 863 131,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 532 302,00	2 532 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 459 008,00	1 459 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 448 531,00	2 448 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 548 808,00	2 548 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	795 238,00	795 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY

URZĄD GMINY

Wieliczka

Urząd Gminy

Wieliczka

15-000

Wyszaczkowanie	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 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	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	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
Plan 3 kw. 2013	234 116,00	222 347,00	222 347,00	222 347,00	269 637,00	269 637,00	269 637,00	261 585,00	222 347,00	222 347,00	222 347,00
Wykonanie 2013	232 336,43	225 947,25	225 947,25	225 947,25	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	154 569,14	120 710,96	120 710,96	120 710,96
2014	746 148,00	678 711,00	678 711,00	388 086,00	1 755 480,00	1 755 480,00	1 034 555,00	830 719,00	678 711,00	388 086,00	388 086,00
2015	2 507,00	2 382,00	2 382,00	2 382,00	400 000,00	400 000,00	0,00	2 507,00	2 382,00	2 382,00	2 382,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

Wieliczki

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Pozycyny z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	514 187,87	315 898,00	315 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 497 988,00	1 034 555,00	1 034 555,00	463 433,00	463 433,00	463 433,00	463 433,00	0,00	463 433,00	0,00	0,00	0,00
2015	972 413,00	400 000,00	0,00	572 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2022	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

*Janusz Czapiński*  
Janusz Czapiński

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

WĄDŁY GMINY

*[Podpis]*  
Krzysztof Czajkowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 914 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 529 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 607 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 429 317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 408 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 052 302,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Mierzynka  
Mierzynka

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/282/2014 z 17 kwietnia 2014r.

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)				3 446 202,00	1 471 282,00	1 734 920,00	120 000,00	120 000,00	3 446 202,00
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				972 413,00	10 000,00	962 413,00	0,00	0,00	972 413,00
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:				1 166 202,00	201 282,00	964 920,00	0,00	0,00	1 166 202,00
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				972 413,00	10 000,00	962 413,00	0,00	0,00	972 413,00
1.1.2.1	Remont i rozbudowa amfiteatru wraz z ciągiem komunikacyjnym w msc.Biskupiec oraz remont i doposażenie świątyni wiejskiej w msc. Wielka Tymawa - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych	Urząd Gminy	2013	2015	972 413,00	10 000,00	962 413,00	0,00	0,00	972 413,00
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				2 280 000,00	1 270 000,00	770 000,00	120 000,00	120 000,00	2 280 000,00

PRZEWODNICZA  
RADY GMINY  
*Jerzy Czapliński*  
Jerzy Czapliński

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	- 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	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	2015	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
Jerzy Czaplirski