

## Uchwała Nr XXXVI/293/2014

Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 18 czerwca 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.
- uchwała Nr XXXIV/282/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 17 kwietnia 2014r.
- uchwała Nr XXXV/288/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 13 maja 2014r.
- zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 2 czerwca 2014r.

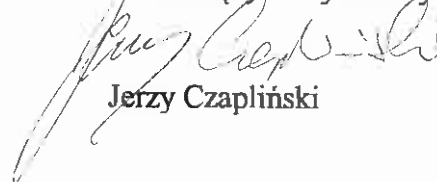
dokonuje się poniższych zmian:

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 Czaplinski

**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 XXXVI/293/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 18 czerwca 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 216.081,00, w tym dochody bieżące zmniejszyły o kwotę 73.919,00, a majątkowe zwiększyły się o kwotę 290.000,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 38.758.512,00 (w tym dochody bieżące - 33.302.742,00, a dochody majątkowe - 5.455.770,00).

Wydatki:

2014 rok: Zmianie uległa kwota wydatków o kwotę 1.754.448,00, w tym wydatki bieżące o kwotę 286.081,00, a majątkowe o kwotę 1.468.367,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi - 45.183.883,00 (w tym wydatki bieżące - 31.690.802,00, a wydatki majątkowe - 13.493.081,00). Zwiększono kwotę na deficytu budżetowego na 2014 rok o kwotę 1.178.367,00, w związku z tym w latach 2015 – 2018 , oraz w związku z zmianą spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy zmianie uległy kwoty spłat rat kapitałowych w latach 2015-2018.

W związku z powyższymi zmianami oraz ze zmianami w załączniku nr 2, uległy zmianie w latach 2015 - 2018: kwot dochodów (w.1, w. 1.1, w. 1.2 i w. 1.2.2), kwot wydatków (w. 2, w. 2.1 i w. 2.2), wyniku budżetu (w. 3), przychodu budżetu (w.4, w. 4.2, w. 4.3 i w.4.3.1), rozchodu budżetu (w. 5 do w. 5.1.1.2), kwoty długu (w. 6), relacja zrównoważenia wydatków bieżących (w. 8.1) i informacje w wierszach: od 10. do 14.1.

2. W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

Przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków budżetu UE pn. "Remont i rozbudowa amfiteatru wraz z jego ciągiem komunikacyjnym w msc. Biskupiec oraz remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wielka Tymawa" przeniesiono do realizacji w 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jerzy Czapliński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/293/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 18 czerwca 2014 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3.1	1.1.3.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)											
Wykonanie 2011	40 761 534,35	28 688 487,31	0,00	4 913,53	5 576 474,72	3 333 754,44	0,00	15 370 339,00	7 997 587,70	11 083 087,04	175 654,69	0,00
Wykonanie 2012	35 842 536,15	31 830 004,55	2 019 722,00	4 000,00	5 880 176,00	3 283 248,00	0,00	14 685 829,00	8 605 704,00	4 012 531,60	137 172,50	3 873 746,00
Plan 3 kw. 2013	36 500 663,00	32 541 687,00	2 258 058,00	0,00	6 059 159,16	3 435 540,02	0,00	14 685 829,00	8 720 062,38	3 958 988,00	282 840,00	3 884 126,00
Wykonanie 2013	37 454 520,58	32 612 248,13	2 175 722,00	6 074,50	6 724 009,00	3 468 180,00	0,00	14 429 961,00	8 539 793,00	4 842 271,45	67 837,00	4 774 434,45
2014	38 758 512,00	33 302 742,00	2 330 296,00	6 600,00	10 871 937,00	7 544 480,00	0,00	14 618 755,00	8 766 079,00	5 455 770,00	282 840,00	5 170 930,00
2015	38 634 465,00	37 934 465,00	2 381 563,00	6 748,00	11 023 120,00	7 622 459,00	0,00	14 840 368,00	8 901 371,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00
2016	38 926 024,00	38 626 024,00	2 433 957,00	6 883,00	11 023 120,00	7 622 459,00	0,00	14 840 368,00	8 901 371,00	900 000,00	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	0,00	15 268 056,00	9 042 201,00	300 000,00	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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

*Jerzy Czaplinski*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadłużenia (opieku)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	43 858 538,88	26 060 824,54	0,00	0,00	0,00	365 686,49	365 686,49	0,00	0,00	17 797 614,32		
Wykonanie 2012	38 448 549,88	26 712 039,79	0,00	0,00	0,00	863 448,24	863 448,24	0,00	0,00	11 734 509,89		
Plan 3 kw. 2013	41 351 869,00	31 291 206,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 080 763,00		
Wykonanie 2013	36 282 917,46	26 983 230,57	0,00	0,00	0,00	659 358,28	659 358,28	0,00	0,00	9 298 686,89		
2014	45 183 883,00	31 690 802,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	10 600,00	30 000,00	13 493 081,00		
2015	34 202 676,00	31 577 648,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	21 000,00	60 000,00	2 625 028,00		
2016	36 251 031,00	31 926 580,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 324 451,00		
2017 1)	36 234 569,00	32 279 699,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 654 870,00		
2018	36 205 687,00	32 279 699,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 925 988,00		
2019	37 873 788,00	32 279 699,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 594 089,00		
2020	36 886 265,00	32 279 699,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 606 566,00		
2021	36 785 887,00	32 279 699,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 606 288,00		
2022	38 567 558,00	32 279 699,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 317 859,00		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Serży Czaplinski*  
Serży Czaplinski

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY  
*Jerzy Czapliński*  
 Jerzy Czapliński

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu
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	-2 604 013,53	7 436 438,63	0,00	0,00	588 929,63	0,00	6 837 509,00	2 604 013,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 851 318,00	8 889 731,00	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	-6 425 371,00	11 354 711,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	9 594 711,00	8 065 371,00	1 400 000,00	0,00
2015	4 431 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 674 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 398 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 127 109,00	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	2 448 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 548 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	735 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[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	3 646 614,73	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	4 186 271,69	4 186 271,69	1 453 797,69	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 138 415,00	3 814 015,00	1 545 089,00	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	299 433,00	
2014	4 828 340,00	3 529 340,00	1 144 261,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2015	4 431 789,00	4 431 789,00	1 979 562,00	288 476,00	0,00	0,00	
2016	2 674 993,00	2 674 993,00	506 483,00	377 676,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 398 227,00	3 398 227,00	493 818,00	377 681,00	0,00	0,00	
2018	3 127 109,00	3 127 109,00	540 307,00	222 807,00	0,00	0,00	
2019	1 459 008,00	1 459 008,00	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	
2021	2 548 808,00	2 548 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	795 238,00	795 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Henryk Czapliński*  
Henryk Czapliński

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia 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
6	7	8.1	8.2	(1) - (2) - (3) - (4) - (5)
Formuła				
Wykonanie 2011	13 285 490,29	0,00	3 627 542,77	3 693 901,95
Wykonanie 2012	15 836 727,80	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	14 764 333,21	0,00	5 628 018,56	6 275 171,97
2014	20 819 704,00	0,00	1 611 940,00	1 971 940,00
2015	16 387 915,00	0,00	6 356 817,00	6 356 817,00
2016	13 712 922,00	0,00	6 699 444,00	6 699 444,00
2017 1)	10 314 685,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2018	7 187 586,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2019	5 726 578,00	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	785 238,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00
2022	0,00	0,00	7 053 097,00	7 053 097,00

*Jerzy Czaplinski*  
Jerzy Czaplinski

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków 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 współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatków przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o wydatki z tytułu współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)}$						Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		[9.4] < [9.6]	[9.4] < [9.6.1]
Wykonanie 2011	11,95%	3,00%	0,00	3,00%	9,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	13,53%	9,47%	0,00	9,47%	14,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	12,64%	8,41%	0,00	8,41%	4,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	12,21%	7,82%	0,00	7,82%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2014	10,91%	7,85%	0,00	7,85%	4,89%	9,40%	13,07%	TAK	TAK	TAK	
2015	13,08%	6,87%	0,00	6,87%	17,23%	7,92%	11,59%	TAK	TAK	TAK	
2016	8,46%	6,19%	0,00	6,19%	17,98%	8,77%	12,44%	TAK	TAK	TAK	
2017 1)	10,14%	7,94%	0,00	7,94%	18,55%	13,37%	13,37%	TAK	TAK	TAK	
2018	9,53%	8,15%	0,00	8,15%	17,83%	17,92%	17,82%	TAK	TAK	TAK	
2019	5,28%	5,29%	0,00	5,28%	17,83%	18,15%	18,15%	TAK	TAK	TAK	
2020	7,90%	7,80%	0,00	7,80%	17,83%	18,14%	18,14%	TAK	TAK	TAK	
2021	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	17,83%	17,83%	17,83%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	17,83%	17,83%	17,83%	TAK	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	11 832 033,38	2 966 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 581 993,00	2 220 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	13 010 894,00	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	11 722 818,48	2 154 179,43	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	8 713 081,16	586 440,01
2014	0,00	0,00	13 304 774,00	2 767 540,00	1 481 282,00	1 481 282,00	0,00	0,00	12 386 010,00	1 107 071,00
2015	4 431 789,00	4 431 789,00	13 128 007,00	2 815 161,00	772 507,00	772 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 674 893,00	2 674 893,00	13 286 555,00	2 848 943,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 998 227,00	3 998 227,00	13 445 984,00	2 883 131,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 127 109,00	3 127 109,00	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

RADY GMINY

*Serżeszapinski*

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 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 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	238 829,56	209 413,16	209 413,16	2 630 055,41	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	269 637,00	269 637,00	269 637,00	261 585,00	222 347,00	222 347,00	222 347,00
Wykonanie 2013	232 335,43	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	388 096,00	1 755 480,00	1 755 480,00	1 034 555,00	830 719,00	678 711,00	388 096,00	388 096,00
2015	2 507,00	2 382,00	2 382,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY  
*Henryk Chapiński*  
 Henryk Chapiński

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym
		Wydatki majątkowe na 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	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 finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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		
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	315 888,00	315 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	514 187,87	315 888,00	315 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 791 013,00	1 398 715,00	1 024 897,00	1 391 288,00	578 081,00	578 081,00	578 081,00	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
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  
*[Podpis]*  
 Jędrzej Czapliński

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, w tym z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
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 1)	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY

RADY GMINY  
*Jerzy Czaplinski*  
 Jerzy Czaplinski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środków na zaspokojenie rozszereż obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	3 814 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 528 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 235 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 057 317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 780 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 424 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

*Henryk Czajkowski*  
Henryk Czajkowski

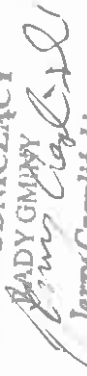
## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/293/2014 z 18 czerwca 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)									
1.a	- wydatki bieżące				2 473 789,00	1 461 282,00	772 507,00	120 000,00	120 000,00	2 473 789,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				193 789,00	191 282,00	2 507,00	0,00	0,00	193 789,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont i rozbudowa amfiteatru wraz z ciągiem komunikacyjnym w msc.Biskupiec oraz remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Wielka Tymawa - zaspokojenie potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych	Urząd Gminy	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				2 280 000,00	1 270 000,00	770 000,00	120 000,00	120 000,00	2 280 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY


  
MAYOR GMINY
   
Tyma
   
11.1.1.