

## Uchwała Nr XXXVIII/309/2014

Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 18 września 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:

- uchwałą Nr XXXIII/264/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 20 lutego 2014r.
- uchwałą Nr XXXIV/282/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 17 kwietnia 2014r.
- uchwałą Nr XXXV/288/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 13 maja 2014r.
- zarządzeniem Nr 33/2014 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 2 czerwca 2014r.
- uchwałą Nr XXXVI/293/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 18 czerwca 2014r.
- uchwałą Nr XXXVII/305/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 31 lipca 2014r.

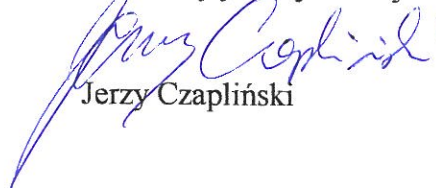
dokonuje się poniższych zmian:

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 XXXVIII/309/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 18 września 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 zmniejszyły się o kwotę 312.917,00, w tym dochody bieżące zmniejszyły o kwotę 198.572,00 oraz majątkowe o kwotę 114.345,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 38.810.285,00 (w tym dochody bieżące – 33.468.860,00, a dochody majątkowe – 5.341.425,00).

Wydatki:

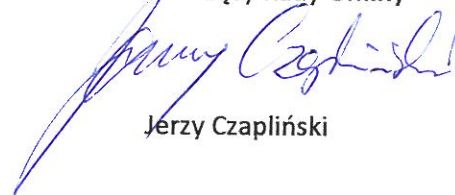
2014 rok: Zmianie uległa kwota wydatków o kwotę 272.917,00, w tym wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 164.572,00 oraz majątkowe o kwotę 108.345,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 45.275.656,00 (w tym wydatki bieżące – 31.890.920,00, a wydatki majątkowe – 13.384.736,00).

W związku z powyższymi zmianami oraz ze zmianami w załączniku nr 2, uległy zmianie w latach 2014 – 2015: kwoty dochodów (w.1, w. 1.1, w. 1.1.5, 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 i w.4.2.1) i informacje w wierszach: od 11.1 do 14.1.

2. W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

Dodano nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Tworzenie przedszkola „Słoneczko” w Biskupcu” oraz przedsięwzięć majątkowych pn. „Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Nowomiejskiego na remont dróg powiatowych” i „Remont dróg gminnych”

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Czaplinski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/309/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 18 września 2014 roku


Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+(1.2)	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
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		
Formula	[1.1]+(1.2)												
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	175 654,68		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	15 370 339,00	7 997 587,70	4 012 531,60	137 172,50		3 873 746,00	
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	14 665 829,00	8 605 704,00	3 958 966,00	282 840,00		3 684 126,00	
Wykonanie 2013	37 454 520,58	32 612 249,13	2 175 722,00	6 074,50	6 059 159,16	3 435 540,02	14 665 829,00	8 720 062,36	4 842 271,45	67 837,00		4 774 434,45	
2014	38 810 285,00	33 468 860,00	2 330 296,00	6 600,00	6 730 387,00	3 488 180,00	14 429 961,00	8 685 433,00	5 341 425,00	282 840,00		5 056 585,00	
2015	38 634 465,00	37 934 465,00	2 381 563,00	6 746,00	10 871 937,00	7 544 480,00	14 618 755,00	8 766 079,00	700 000,00	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	14 940 368,00	8 901 371,00	300 000,00	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	15 269 056,00	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	
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		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	
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	
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	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jerzy Czajkowski*  
Jerzy Czajkowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe			
								w tym:					
								2.1.1.1	2.1.3.1.1				
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					
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	43 858 538,86	26 060 824,54	0,00	0,00	x	365 686,49	365 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17 797 614,32	
Wykonanie 2012	38 446 549,68	26 712 039,79	0,00	0,00	x	663 448,24	663 448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 734 509,89	
Plan 3 kw. 2013	41 351 969,00	31 291 206,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 763,00	
Wykonanie 2013	36 282 917,46	26 983 230,57	0,00	0,00	x	659 358,28	659 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298 686,89	
2014	45 275 656,00	31 890 920,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	10 600,00	10 600,00	30 000,00	30 000,00	13 384 736,00	
2015	34 202 676,00	31 577 648,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	21 000,00	21 000,00	60 000,00	60 000,00	2 625 028,00	
2016	36 251 031,00	31 926 560,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 954 870,00	
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	0,00	0,00	3 925 988,00	
2019	37 873 786,00	32 279 699,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594 089,00	
2020	36 886 265,00	32 279 699,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 566,00	
2021	36 785 987,00	32 279 699,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 288,00	
2022	38 587 558,00	32 279 699,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 859,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Lp	3	4											
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	-3 077 004,51	8 181 892,87	0,00	266 359,18	266 359,18	7 911 533,69	2 810 645,33	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 604 013,53	7 436 438,63	0,00	588 929,63	588 929,63	6 837 509,00	2 604 013,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 851 316,00	8 989 731,00	0,00	414 773,00	414 773,00	8 250 558,00	4 436 543,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 171 603,12	3 654 226,02	0,00	646 153,41	646 153,41	2 731 897,61	0,00	276 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-6 465 371,00	11 394 711,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 594 711,00	6 065 371,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	2 674 993,00	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)	3 398 227,00	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	3 127 109,00	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	1 459 008,00	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	2 446 531,00	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	2 546 809,00	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	735 238,00	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  
Jerzy Czapiński



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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	4 505 958,73	4 505 958,73	3 646 614,73	3 646 614,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 186 271,69	4 186 271,69	1 453 797,69	1 453 797,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 138 415,00	3 814 015,00	1 545 099,00	1 545 099,00	0,00	0,00	324 400,00
Wykonanie 2013	4 213 725,00	3 914 292,00	1 645 376,00	1 645 376,00	0,00	0,00	299 433,00
2014	4 929 340,00	3 529 340,00	1 144 261,00	1 144 261,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2015	4 431 789,00	4 431 789,00	2 278 038,00	1 979 562,00	298 476,00	0,00	0,00
2016	2 674 993,00	2 674 993,00	884 159,00	506 483,00	377 676,00	0,00	0,00
2017 1)	3 398 227,00	3 398 227,00	871 499,00	493 818,00	377 681,00	0,00	0,00
2018	3 127 109,00	3 127 109,00	540 307,00	317 500,00	222 807,00	0,00	0,00
2019	1 459 008,00	1 459 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 446 531,00	2 446 531,00	0,00	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	0,00
2022	735 238,00	735 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Janów Czajniński

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
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	5 629 018,56	6 275 171,97
2014	20 819 704,00	0,00	1 577 940,00	1 977 940,00
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)	10 314 695,00	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	5 728 578,00	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	736 238,00	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  
Janusz Capiński





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	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 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	12 561 393,00	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	1 088 685,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 722 918,48	2 154 179,43	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	8 713 081,16	586 440,01	
2014	0,00	0,00	13 238 167,00	2 767 540,00	1 490 582,00	1 490 582,00	0,00	0,00	12 277 665,00	1 107 071,00	
2015	4 431 789,00	4 431 789,00	13 129 007,00	2 815 161,00	2 065 007,00	800 007,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 674 993,00	2 674 993,00	13 286 555,00	2 848 943,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	3 398 227,00	3 398 227,00	13 445 994,00	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	2 446 531,00	2 446 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	735 236,00	735 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	Wydatki bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 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	2 830 055,41	2 680 055,41	2 680 055,41	2 680 055,41	358 018,41	250 765,81	250 765,81	250 765,81
Plan 3 kw. 2013	234 116,00	222 347,00	222 347,00	269 637,00	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	1 242 341,37	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	687 450,00	680 450,00	1 755 480,00	1 755 480,00	1 755 480,00	1 755 480,00	880 019,00	687 450,00	680 450,00	680 450,00
2015	2 507,00	2 382,00	2 382,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	30 007,00	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
2019	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

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		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	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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	4 435 726,90	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	2 792 513,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	1 375 715,00	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  
*Jerzy Czaplinski*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 na 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
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	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
Wykonanie 2013	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
2015	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
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
2019	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  
*[Signature]*  
Marek Czaplinski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia 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
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	4 230 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 661 445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 640 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 292 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 457 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	585 000,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/310/2014 z 18 września 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				2 530 589,00	1 490 582,00	800 007,00	120 000,00	120 000,00	2 530 589,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
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				250 589,00	220 582,00	30 007,00	0,00	0,00	250 589,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Stawiamy na rozwój Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bielicach" - podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów ZSZ w Bielicach	Gminny Zespół Obsługi Szkół w Biskupcu	2014	2015	193 789,00	191 282,00	2 507,00	0,00	0,00	193 789,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Utworzenie przedszkola "Słoneczko" w Biskupcu" - Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Biskupiec przedszkola i objęcie edukacją przedszkolną 25 dzieci w wieku 3-4 lat	Urząd Gminy	2014	2015	56 800,00	29 300,00	27 500,00	0,00	0,00	56 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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

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						
1.3.1.1	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				1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00
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	2014	2015	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.2	Remont dróg gminnych - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa oraz rozwój dróg gminnych	Urząd Gminy	2014	2015	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00