

**Uchwała Nr III/11/2014
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 30 grudnia 2014r.**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2015 – 2023 oraz uchylecia uchwały Nr XXXII/255/2013 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2014-2017

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2023 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się informację o relacji, o której mowa w art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.800.000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 kierownikom następujących jednostek budżetowych gminy:

- Szkół Podstawowych Gminy Biskupiec: w Biskupcu, Szwarcenowie, Krotoszynach, Łąkorzu, Lipinkach i Ostrowitem,
- Zespołu Szkół w Bielicach,
- Liceum Ogólnokształcącego w Bielicach,
- Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Biskupcu,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2015 roku uchyla się w całości uchwałę Rady Gminy Biskupiec Nr XXXII/255/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2014-2017 wraz z późniejszymi zmianami do tej uchwały.

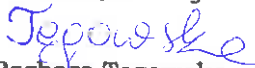
§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Tęgowska



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2015 - 2023

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2023 plan wydatków i dochodów na 2015 rok oszacowano na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2013 rok oraz wykonania planu za 3 kwartały 2014 roku. Zaplanowano wzrost, w latach 2016 – 2018, ogólnych kwot dochodów bieżących o 2,2% i wydatków o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących, pozycja „1.1”, na poziomie 2,2% zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 3 kolejne lata, jako bazowy przyjęto rok 2015. Dodatkowo z uwagi na prowadzone na terenie gminy projekty pozyskania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych założono, że od 2016r. zwiększą się dochody z tytułu podatku od nieruchomości w szacunkowej kwocie około 4.000.000 zł.

W zakresie dochodów majątkowych, pozycja „1.2”, na lata 2016 – 2018, w roku 2015 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku oraz zaplanowano pozyskanie środków na inwestycję z budżetu Unii Europejskiej. Wartość sprzedaży majątku na rok 2016-2018 oszacowano o ok. 6% więcej w stosunku do planowanych dochodów ze sprzedaży ujętych w projekcie budżetu na 2015 rok.

Wydatki:

Wydatki bieżące pozycja „2.1” w latach 2016 – 2018 zaplanowano wzrost w każdym roku o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące na obsługę długu, pozycja „2.1.3” zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2014 roku oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2015. W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 10.287.883 zł, pozycja „4.3”, w tym na sfinansowanie deficytu w kwocie 5.856.094 zł pozycja „4.3.1”, do spłaty w ciągu 8 następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów, pozycja „5.1”. Zaplanowano także do realizacji w 2015 roku limit na udzielenie pożyczki z budżetu gminy oraz jej spłatę w kwocie 1.500.000,00.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji: nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

W ramach przedsięwzięć, pozycja „11.3” ujętych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych

już umów lub przewidziane wielkości planowanych przedsięwzięć, na podstawie umów zawartych o okresie poprzednim.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, wykazano umowy zawarte lub umowy konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu,
- odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec,
- ubezpieczenie majątku gminy Biskupiec.

Wydatki majątkowe, pozycja „2.2”:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2023 przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych realizowanych w 2015 roku.

W pozycji „8.1” wykazano wynik budżetu bieżącego, pozycja ta wykazuje w latach 2015 - 2023 dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

Wynik budżetu:

Pozycja „3” „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „1” „Dochody ogółem”, a pozycją „2” „Wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki finansowej.

Pozycja „3”:

W wieloletniej prognozie finansowej założono w 2015 roku deficyt budżetowy w kwocie 5.856.094 zł, który zostanie pokryty: planowanym kredytem i pożyczką w kwocie 5.856.094 zł (pozycja „4.3.1”). W latach następnych: 2016-2023 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zadłużenia w danym roku.

Przychody pozycja „4”:

W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 10.287.883 zł w tym na sfinansowanie planowanego deficytu 5.856.094 zł, w tym przeznaczone na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 4.380.302 zł do spłaty w ciągu następnych 8 lat oraz na spłatę w 2014 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.431.789 zł.

Rozchody, pozycja „5”:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia do końca 2014 roku oraz planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku. Spłaty w okresie od 2015 roku do 2023 roku przedstawione są w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023, , a w pozycjach „9.7” i „9.7.1” zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 2009r. wskazany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy planowany na 2015 rok i prognozowane na lata 2016 - 2023.

Łączna kwota długu na koniec roku, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

W pozycji „6” załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023 przedstawione są kwoty długu na lata 2015 – 2022.

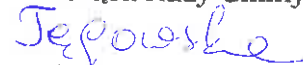
Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkości przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Relacje do dochodów:

W pozycji „9.1” do „9.7.1” załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023 zgodnie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. wskazane są wskaźniki dla Gminy Biskupiec oraz ich relacja do planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów oraz informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań na lata 2015 – 2023.

Przewodnicząca Rady Gminy



Barbara Tęgowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		1.1.4.1	1.1.4.2			
Lp	1										
Formuła	[1..1]([1..2])										
Wykonanie 2012	35 842 536,15	31 830 004,55	2 019 722,00	4 813,53	5 576 474,72	3 333 754,44	15 370 339,00	7 997 587,70	4 012 531,80	137 172,50	3 873 746,00
Wykonanie 2013	37 454 520,58	32 612 249,13	2 175 722,00	8 074,50	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
Plan 3 kw. 2014	39 468 526,00	34 125 101,00	2 330 286,00	8 600,00	6 730 387,00	3 468 180,00	14 429 961,00	9 341 674,00	5 341 425,00	282 840,00	5 056 585,00
Wykonanie 2014	39 468 526,00	34 125 101,00	2 330 286,00	8 600,00	6 730 387,00	3 468 180,00	14 429 961,00	9 341 674,00	5 341 425,00	282 840,00	5 056 585,00
2015	33 580 276,00	31 674 465,00	2 500 622,00	13 476,00	6 865 551,00	3 490 654,00	14 958 439,00	8 216 155,00	1 905 811,00	282 840,00	1 620 871,00
2016	36 653 930,00	36 353 930,00	2 555 636,00	13 773,00	11 016 594,00	3 567 448,00	15 267 525,00	8 335 536,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	37 365 716,00	37 066 716,00	2 611 660,00	14 078,00	11 170 959,00	3 645 932,00	15 623 850,00	8 474 918,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	38 093 182,00	37 793 182,00	2 669 321,00	14 385,00	11 328 719,00	3 726 143,00	15 967 575,00	8 617 366,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	37 793 182,00	37 793 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 793 182,00	37 793 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 793 182,00	37 793 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 793 182,00	37 793 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 793 182,00	37 793 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wazystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Tęgowska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego										Wydatki majątkowe *
		w tym:										
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	38 448 549,98	26 712 039,79	0,00	0,00	0,00	x	663 448,24	663 448,24	0,00	0,00	0,00	11 734 509,89
Wykonanie 2013	36 282 917,48	26 983 230,57	0,00	0,00	0,00	x	659 358,28	659 358,28	0,00	0,00	0,00	9 299 686,89
Plan 3 kw. 2014	45 831 897,00	32 547 161,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	10 600,00	30 000,00	30 000,00	13 384 736,00
Wykonanie 2014	45 831 897,00	32 547 161,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	10 600,00	30 000,00	30 000,00	13 384 736,00
2015	39 438 370,00	30 755 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	12 000,00	116 582,00	116 582,00	8 680 847,00
2016	31 894 106,00	31 107 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	9 000,00	153 300,00	153 300,00	586 721,00
2017	33 341 629,00	31 480 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	111 318,00	111 318,00	1 860 955,00
2018	34 244 193,00	31 858 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	72 854,00	72 854,00	2 385 751,00
2019	35 680 294,00	31 858 442,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	320 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	3 801 852,00
2020	36 387 271,00	31 858 442,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	320 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	4 528 829,00
2021	35 188 631,00	31 858 442,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 308 189,00
2022	32 847 220,00	31 858 442,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	988 778,00
2023	35 061 476,00	31 858 442,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 203 034,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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 2012	-2 604 013,53	7 436 436,63	0,00	0,00	566 926,63	0,00	6 837 509,00	2 604 013,53	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	-6 465 371,00	11 394 711,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	9 594 711,00	6 065 371,00	1 400 000,00	0,00
Wykonanie 2014	-6 465 371,00	8 077 475,00	0,00	0,00	612 104,00	400 000,00	6 065 371,00	6 065 371,00	1 400 000,00	0,00
2015	-5 856 094,00	11 787 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 287 883,00	5 856 094,00	1 500 000,00	0,00
2016	4 959 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 024 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 848 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 132 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 405 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 626 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 845 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 731 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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	w tym:			
				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 2012	4 186 271,69	4 186 271,69	1 453 797,69	1 453 797,69	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	5 831 789,00	4 431 789,00	2 278 038,00	1 955 582,00	322 476,00	0,00	1 500 000,00
2016	4 859 824,00	4 959 824,00	3 048 890,00	2 117 484,00	931 536,00	0,00	0,00
2017	4 024 087,00	4 024 087,00	1 425 359,00	493 818,00	931 541,00	0,00	0,00
2018	3 848 969,00	3 848 969,00	1 084 167,00	317 500,00	778 687,00	0,00	0,00
2019	2 132 868,00	2 132 868,00	553 890,00	0,00	553 890,00	0,00	0,00
2020	1 405 891,00	1 405 891,00	553 891,00	0,00	553 891,00	0,00	0,00
2021	2 626 531,00	2 626 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 945 942,00	4 945 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 731 686,00	2 731 686,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ⁷	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ. Idonej mow. art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	15 938 727,80	0,00	5 117 864,76	5 716 894,39
Wykonanie 2013	14 754 333,21	0,00	5 629 018,56	6 275 171,97
Plan 3 kw. 2014	20 818 704,00	0,00	1 677 840,00	1 977 940,00
Wykonanie 2014	17 280 364,00	0,00	1 677 840,00	2 190 044,00
2015	26 675 798,00	0,00	918 942,00	918 942,00
2016	21 715 874,00	0,00	5 246 545,00	5 246 545,00
2017	17 691 887,00	0,00	5 585 042,00	5 585 042,00
2018	13 842 818,00	0,00	5 934 720,00	5 934 720,00
2018	11 710 050,00	0,00	5 934 720,00	5 934 720,00
2020	10 304 159,00	0,00	5 934 720,00	5 934 720,00
2021	7 677 628,00	0,00	5 934 720,00	5 934 720,00
2022	2 731 686,00	0,00	5 934 720,00	5 934 720,00
2023	0,00	0,00	5 934 720,00	5 934 720,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego
	Wskaźnik planowany łączne kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowany łączne kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego	
Wykonanie 2012	13,53%	9,47%	14,88%	9,6	9,61	9,7	TAK
Wykonanie 2013	12,21%	7,82%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	10,72%	7,71%	4,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	10,72%	7,71%	4,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	15,04%	7,88%	3,58%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2016	14,95%	6,19%	15,13%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2017	11,69%	7,78%	15,75%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2018	11,21%	8,14%	16,37%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2019	6,49%	4,81%	15,70%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2020	4,57%	3,04%	15,70%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2021	7,53%	7,53%	15,70%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2022	13,67%	13,67%	15,70%	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2023	7,81%	7,81%	15,70%	15,70%	15,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych						Izjach wydatków budżetowych			
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
												Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)
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 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 244 787,00	2 767 540,00	1 490 582,00	1 490 582,00	0,00	0,00	12 277 665,00	1 107 071,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 244 787,00	2 767 540,00	1 490 582,00	1 490 582,00	0,00	0,00	12 277 665,00	1 107 071,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	14 005 167,00	3 127 861,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	8 340 647,00	340 000,00	0,00	0,00
2016	4 959 824,00	4 959 824,00	14 173 229,00	3 165 395,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 024 087,00	4 024 087,00	14 343 308,00	3 203 390,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 848 989,00	3 848 989,00	14 515 427,00	3 241 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 132 868,00	2 132 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 405 891,00	1 405 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 626 531,00	2 626 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 945 942,00	4 945 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 731 686,00	2 731 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Tejnowska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	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	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła									
Wykonanie 2012	238 829,56	209 413,16	2 830 055,41	2 880 055,41	2 880 055,41	358 018,41	250 765,81	250 765,81	
Wykonanie 2013	232 336,43	225 947,25	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	154 568,14	120 710,98	120 710,98	
Plan 3 kw. 2014	764 948,00	687 450,00	1 755 480,00	1 755 480,00	1 755 480,00	880 019,00	687 450,00	680 450,00	
Wykonanie 2014	764 948,00	687 450,00	1 755 480,00	1 755 480,00	1 755 480,00	880 019,00	687 450,00	680 450,00	
2015	19 507,00	19 444,00	1 610 971,00	1 610 971,00	1 610 971,00	50 007,00	19 444,00	19 444,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz poz. 12.6.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 przedsiębiorcami 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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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 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
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
Plan 3 kw. 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	1 375 715,00	1 375 715,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 375 715,00	1 375 715,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 380 302,00	1 610 971,00	0,00	2 769 331,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	D uzupełniająca o dług i jego spłacie					
	Splaty 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 **	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. ujemne, różnice kursowe) *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	3 529 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 529 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 419 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 554 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 278 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 987 109,00	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
2020	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4

* Informacja o spełnieniu wektorka splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 660 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	120 000,00	0,00	2 660 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 660 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	120 000,00	0,00	2 660 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				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				2 660 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	120 000,00	0,00	2 660 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 660 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	120 000,00	0,00	2 660 000,00
1.3.1.1	Dostawa opału dla Urzędu Gminy w Biskupcu - zapewnienie ciągłości działania Urzędu		Urząd Gminy	2015 2016	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	2015 2016	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku gminy Biskupiec - zapewnienie ciągłości działania jednostek		Urząd Gminy	2013 2017	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00