

**Uchwała Nr IX/80/15
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 4 sierpnia 2015r.**

w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2015 – 2023

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 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2015 – 2023 zmienionej:

- uchwałą nr VI/30/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 17 marca 2015r.
- uchwałą nr VII/58/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 22 kwietnia 2015r.
- zarządzeniem nr 64/2015 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 1 czerwca 2015r.
- uchwałą nr VIII/69/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 23 czerwca 2015r.

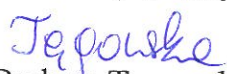
dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2015 – 2023 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biskupiec na lata 2015 – 2023 wraz z prognozą długu* oraz w załączniku nr 2 o nazwie *Wykaz przedsięwzięć* 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.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Tęgowska

Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2015 – 2023 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr IX/80/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 4 sierpnia 2015r.

W związku z otrzymanymi dotacjami oraz ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2015 rok istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2015 – 2023:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2015 rok: zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 620.926,76 w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 273.701,76, a majątkowe zwiększyły się o kwotę 347.225,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi - 34.429.902,15 (w tym dochody bieżące – 33.757.837,15, a dochody majątkowe – 672.065,00).

Wydatki:

2015 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 620.926,76, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 291.201,76, a majątkowe zwiększyły się o kwotę 329.725,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 36.078.873,15 (w tym wydatki bieżące – 33.206.051,15, a wydatki majątkowe – 2.872.822,00).

Z uwagi na spadek oprocentowania kredytów skorygowano w latach 2017 - 2023 wydatki na obsługę długu oraz odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (wiersz 2.1.3.1).

W związku z zmianą dochodów i wydatków oraz przeniesień między paragrafami w 2015 roku uległy kwoty dochodów kwoty (w.1, w. 1.1, w.1.1.5, w. 1.2 i w.1.2.2), wydatków (w. 2, w. 2.1, w. 2.2, w. 8.1 i w. 8.2), w latach 2017 – 2023 uległy zmianie kwoty w wierszu 2.1.3.1 oraz w latach 2015 – 2018 informacje uzupełniające w wierszach od 11.1 do 12.2.1.1.

2. W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

W związku z zatwierdzeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biskupiec oraz nowo zaplanowane zadania inwestycyjne wprowadzono nowe przedsięwzięcia do realizacji w latach 2015 – 2018: cztery nowe przedsięwzięcia z wydatkach bieżących i osiem nowych przedsięwzięć inwestycyjnych w tym pięć związanych z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biskupiec.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Tęgowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie


załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/80/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 4 sierpnia 2015r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | 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 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 39 466 526,00 | 34 125 101,00 | 2 330 296,00 | 6 600,00 | 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 | 38 617 903,04 | 34 050 426,02 | 2 356 158,00 | 12 394,02 | 6 266 142,65 | 3 487 142,20 | 14 529 668,00 | 9 157 885,03 | 4 567 477,02 | 70 082,50 | 4 497 394,52 | |
| 2015 | 34 429 902,15 | 33 757 837,15 | 2 500 622,00 | 13 476,00 | 7 263 551,00 | 3 888 654,00 | 14 928 987,00 | 7 901 979,15 | 672 065,00 | 282 840,00 | 387 225,00 | |
| 2016 | 36 653 930,00 | 36 353 930,00 | 2 555 636,00 | 13 773,00 | 11 016 594,00 | 3 567 448,00 | 15 287 525,00 | 6 335 536,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 37 365 716,00 | 37 065 716,00 | 2 611 860,00 | 14 076,00 | 11 170 959,00 | 3 645 932,00 | 15 623 850,00 | 6 474 918,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 38 093 162,00 | 37 793 162,00 | 2 669 321,00 | 14 385,00 | 11 328 719,00 | 3 726 143,00 | 15 967 575,00 | 6 617 366,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 37 793 162,00 | 37 793 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 37 793 162,00 | 37 793 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 37 793 162,00 | 37 793 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 37 793 162,00 | 37 793 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 37 793 162,00 | 37 793 162,00 | 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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Tęgowska

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 2012 | 38 446 549,68 | 26 712 039,79 | 0,00 | 0,00 | x | 663 448,24 | 663 448,24 | 0,00 | 0,00 | 11 734 509,89 |
| 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 | 9 299 686,89 |
| Plan 3 kw. 2014 | 45 931 897,00 | 32 547 161,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 10 600,00 | 30 000,00 | 13 384 736,00 |
| Wykonanie 2014 | 39 536 145,55 | 28 667 813,14 | 0,00 | 0,00 | x | 553 393,36 | 553 393,36 | 1 681,17 | 12 844,71 | 10 868 332,41 |
| 2015 | 36 078 873,15 | 33 206 051,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 620 000,00 | 12 000,00 | 116 582,00 | 2 872 822,00 |
| 2016 | 33 990 937,00 | 31 299 385,00 | 1 192 000,00 | 1 097 319,00 | 0,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 153 300,00 | 2 691 552,00 |
| 2017 | 33 977 089,00 | 31 672 674,00 | 192 000,00 | 97 319,00 | 0,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 111 318,00 | 2 304 415,00 |
| 2018 | 34 906 453,00 | 32 050 442,00 | 192 000,00 | 97 319,00 | 0,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 72 854,00 | 2 856 011,00 |
| 2019 | 36 010 154,00 | 32 050 442,00 | 192 000,00 | 97 319,00 | x | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 959 712,00 |
| 2020 | 36 737 162,00 | 32 255 922,00 | 222 670,00 | 112 864,00 | x | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 481 240,00 |
| 2021 | 36 884 162,00 | 31 858 442,00 | 174 810,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 025 720,00 |
| 2022 | 35 570 563,00 | 31 858 442,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712 121,00 |
| 2023 | 35 577 263,00 | 31 858 442,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 718 826,00 |

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Żęgowska


| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 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 | 7 436 438,63 | 0,00 | 0,00 | 598 929,63 | 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 | -918 242,51 | 5 648 902,45 | 0,00 | 0,00 | 612 104,14 | 612 000,00 | 5 013 540,31 | 306 242,51 | 23 258,00 | 0,00 |
| 2015 | -1 648 971,00 | 7 090 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 590 493,00 | 1 648 971,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 662 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 388 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 186 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 783 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 222 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 215 894,00 | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Be
Barbara Tęgowska

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu * | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|---------|---|
| | | | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 | 4 529 873,60 | 3 992 014,60 | 1 606 936,00 | 1 606 936,00 | 0,00 | 0,00 | 537 859,00 |
| 2015 | 5 441 522,00 | 3 941 522,00 | 1 787 771,00 | 1 465 295,00 | 322 476,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2016 | 2 662 993,00 | 2 662 993,00 | 884 158,00 | 506 482,00 | 377 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 388 627,00 | 3 388 627,00 | 871 499,00 | 493 818,00 | 377 681,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 186 709,00 | 3 186 709,00 | 540 307,00 | 317 500,00 | 222 807,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 783 008,00 | 1 783 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 909 000,00 | 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 222 599,00 | 2 222 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 215 894,00 | 2 215 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) 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 pochodowych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Dęgowska

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w 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] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2012 | 15 936 727,60 | 0,00 | 5 117 964,76 | 5 716 894,39 |
| Wykonanie 2013 | 14 754 333,21 | 0,00 | 5 629 018,56 | 6 275 171,97 |
| Plan 3 kw. 2014 | 20 819 704,00 | 0,00 | 1 577 940,00 | 1 977 940,00 |
| Wykonanie 2014 | 15 775 858,92 | 0,00 | 5 382 612,88 | 5 994 717,02 |
| 2015 | 17 424 830,00 | 0,00 | 551 786,00 | 551 786,00 |
| 2016 | 14 761 837,00 | 0,00 | 5 054 545,00 | 5 054 545,00 |
| 2017 | 11 373 210,00 | 0,00 | 5 393 042,00 | 5 393 042,00 |
| 2018 | 8 186 501,00 | 0,00 | 5 742 720,00 | 5 742 720,00 |
| 2019 | 6 403 493,00 | 0,00 | 5 742 720,00 | 5 742 720,00 |
| 2020 | 5 347 493,00 | 0,00 | 5 537 240,00 | 5 537 240,00 |
| 2021 | 4 438 493,00 | 0,00 | 5 934 720,00 | 5 934 720,00 |
| 2022 | 2 215 894,00 | 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Tęgowska

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 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 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawy o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [15.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [15.1])}{[1]}$ | $\frac{([1.1] - ([15.1] + [2.1] - ([2.1.1] + [2.1.2] + [15.2]))}{[15.1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 13,53% | 9,47% | 0,00 | 9,47% | 14,66% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 12,21% | 7,82% | 0,00 | 7,82% | 15,21% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 10,72% | 7,71% | 0,00 | 7,71% | 4,71% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 11,77% | 7,57% | 0,00 | 7,57% | 14,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 13,25% | 7,68% | 0,00 | 7,68% | 2,42% | 11,53% | 14,66% | TAK | TAK |
| 2016 | 11,61% | 5,78% | 0,00 | 5,78% | 14,61% | 7,45% | 10,58% | TAK | TAK |
| 2017 | 10,12% | 7,23% | 0,00 | 7,23% | 15,24% | 7,25% | 10,38% | TAK | TAK |
| 2018 | 9,39% | 7,53% | 0,00 | 7,53% | 15,86% | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,76% | 5,50% | 0,00 | 5,50% | 15,20% | 15,24% | 15,24% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,91% | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 14,65% | 15,43% | 15,43% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,40% | 3,40% | 0,00 | 3,40% | 15,70% | 15,24% | 15,24% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,41% | 6,41% | 0,00 | 6,41% | 15,70% | 15,18% | 15,18% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,39% | 6,39% | 0,00 | 6,39% | 15,70% | 15,35% | 15,35% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazują 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
Barbara Tęgowska

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 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 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 12 005 985,05 | 2 429 221,84 | 1 490 582,00 | 1 490 582,00 | 0,00 | 0,00 | 10 079 188,26 | 789 144,15 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 14 178 331,35 | 3 423 063,00 | 1 740 964,00 | 1 281 250,00 | 459 714,00 | 0,00 | 2 592 822,00 | 280 000,00 |
| 2016 | 2 662 993,00 | 2 662 993,00 | 14 173 229,00 | 3 165 395,00 | 3 424 800,00 | 1 303 800,00 | 2 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 388 627,00 | 3 388 627,00 | 14 343 308,00 | 3 203 380,00 | 2 425 300,00 | 154 800,00 | 2 270 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 186 709,00 | 3 186 709,00 | 14 515 427,00 | 3 241 821,00 | 928 150,00 | 37 025,00 | 891 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 783 008,00 | 1 783 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 909 000,00 | 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 222 599,00 | 2 222 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 215 894,00 | 2 215 894,00 | 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 Tęgowska


| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 2012 | 238 829,56 | 209 413,16 | 209 413,16 | 2 830 055,41 | 2 680 055,41 | 2 680 055,41 | 358 018,41 | 250 765,81 | 250 765,81 |
| Wykonanie 2013 | 232 336,43 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 764 948,00 | 697 450,00 | 680 450,00 | 1 755 480,00 | 1 755 480,00 | 1 755 480,00 | 880 019,00 | 697 450,00 | 680 450,00 |
| Wykonanie 2014 | 526 043,73 | 468 036,63 | 468 036,63 | 1 201 205,72 | 1 201 205,72 | 1 201 205,72 | 677 302,89 | 520 062,27 | 520 062,27 |
| 2015 | 19 507,00 | 19 444,00 | 19 444,00 | 347 225,00 | 347 225,00 | 347 225,00 | 61 186,00 | 19 444,00 | 19 444,00 |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |

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 12.8.1. 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Tęgowska

| 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 podmiotów 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 finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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 | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą 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 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 |
| Wykonanie 2013 | 514 187,87 | 315 898,00 | 315 898,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 787 126,05 | 1 347 991,05 | 1 347 991,05 | 1 439 135,00 | 1 439 135,00 | 1 439 135,00 | 1 439 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Tegowska

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 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 | |
| 2016 | 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 | |
| 2018 | 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 | |
| 2020 | 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 | |
| 2022 | 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 | |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
Barbara Tęgowska

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | 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 dokona się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług * | w tym: | | | |
| | | | | 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 * | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 3 529 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 3 992 014,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 941 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 602 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 328 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 126 709,00 | 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 |
| 2020 | 732 000,00 | 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 |
| 2022 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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, określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, 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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
Barbara Tegowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/80/15 Rady Gminy Biskupiec z 4 sierpnia 2015r.

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) | | | | 8 519 214,00 | 1 740 964,00 | 3 424 800,00 | 2 425 300,00 | 928 150,00 | 8 519 214,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 776 875,00 | 1 281 250,00 | 1 303 800,00 | 154 800,00 | 37 025,00 | 2 776 875,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 742 339,00 | 459 714,00 | 2 121 000,00 | 2 270 500,00 | 891 125,00 | 5 742 339,00 |
| 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 | | | | 8 519 214,00 | 1 740 964,00 | 3 424 800,00 | 2 425 300,00 | 928 150,00 | 8 519 214,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 776 875,00 | 1 281 250,00 | 1 303 800,00 | 154 800,00 | 37 025,00 | 2 776 875,00 |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja i dostosowanie dokumentów strategicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Aktualizacja Planu poprzez monitoring działań zawartych w Planie i bieżące jego aktualizowanie | Urząd Gminy w Biskupcu | 2015 | 2018 | 25 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 8 000,00 | 25 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Tęgowska

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Analiza i weryfikacja istniejących regulacji wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - włączenie kryteriów i/lub wymagań ekologicznych do procedur udzielania zamówień publicznych | Urząd Gminy w Biskupcu | 2015 | 2018 | 1 250,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 1 250,00 |
| 1.3.1.3 | Analiza i weryfikacja obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Biskupiec o zapisy proekologiczne w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej | Urząd Gminy w Biskupcu | 2015 | 2018 | 12 500,00 | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 12 500,00 |
| 1.3.1.4 | Edukacja i promocja - prowadzenie działań zmieniających świadomość i wiedzę lokalnych mieszkańców, przedsiębiorców, i podmiotów korzystających z lokalnych zasobów naturalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – organizacja akcji społecznych itp. | Urząd Gminy w Biskupcu | 2015 | 2018 | 78 125,00 | 1 000,00 | 25 000,00 | 26 000,00 | 26 125,00 | 78 125,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 742 339,00 | 459 714,00 | 2 121 000,00 | 2 270 500,00 | 891 125,00 | 5 742 339,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łąkorzu - Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Łąkorz oraz wzrost możliwości spędzania wolnego czasu poprzez budowę boiska | Urząd Gminy w Biskupcu | 2015 | 2016 | 286 500,00 | 23 500,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 286 500,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego Fitowo - Bielice - Zwiększenie długości ścieżek i szlaków rowerowych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa i wytyczanie nowych ścieżek i szlaków rowerowych na terenie gminy , poprawa oznakowania istniejących szlaków oraz wydanie mapy opisującej szlaki rowerowe | Urząd Gminy w Biskupcu | 2015 | 2018 | 53 125,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 125,00 | 53 125,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Teżowska

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | <i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na remont dróg powiatowych - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa oraz rozwój dróg powiatowych</i> | <i>Urząd Gminy w Biskupcu</i> | 2015 | 2016 | 1 325 000,00 | 0,00 | 1 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 000,00 |
| 1.3.2.4 | <i>Przebudowa, budowa wraz z termomodernizacją świetlic w msc.: Lipinki, Piotrowice, Rywałdzik, Słupnica - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach i instalacjach komunalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – termomodernizacja budynków, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i systemu ciepłej wody użytkowej, wymiana oświetlenia</i> | <i>Urząd Gminy w Biskupcu</i> | 2015 | 2018 | 975 714,00 | 130 714,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 | 975 714,00 |
| 1.3.2.5 | <i>Remont i rozbudowa ujęcia wodociągowego w msc. Szwarcenowo - Racjonalne zużycie wód, materiałów i energii, w tym monitoring zużycia i uruchomienie programów oszczędzania wody w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – rozwój systemu zarządzania wodą, materiałami i energią poprzez opracowanie systemu monitoringu</i> | <i>Urząd Gminy w Biskupcu</i> | 2015 | 2017 | 943 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 929 500,00 | 0,00 | 943 000,00 |
| 1.3.2.6 | <i>Rozbudowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym w Bielicach - Poprawa jakości życia uczniów szkoły oraz wzrost możliwości spędzania wolnego czasu mieszkańców gminy</i> | <i>Zespół Szkół w Bielicach</i> | 2015 | 2016 | 450 000,00 | 180 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.7 | <i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach i instalacjach komunalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – termomodernizacja budynków, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i systemu ciepłej wody użytkowej, wymiana oświetlenia</i> | <i>Urząd Gminy w Biskupcu</i> | 2015 | 2017 | 964 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 894 000,00 | 0,00 | 964 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Tęgowska

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego OSP w Biskupcu - Wprowadzenie rozproszonych OZE w zakresie energii cieplnej i elektrycznej w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – wykorzystanie OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w budynkach i instalacjach kom. | Urząd Gminy w Biskupcu | 2015 | 2017 | 477 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 447 000,00 | 0,00 | 477 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Bo
Barbara Tegowska