

**Uchwała Nr XV/157/15
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 30 grudnia 2015r.**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2016 – 2024 oraz uchylecia uchwały Nr III/11/2014 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2015-2023

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 2016 – 2024 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.
3. Objasnienia przyjętych wartości.

§ 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, Krotoszynach, Łakorzu, Lipinkach i Ostrowitem,
- Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Szwarcenowie,
- Zespołu Szkół w Bielicach,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2016 roku uchyla się w całości uchwałę Rady Gminy Biskupiec Nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2015-2023 wraz z późniejszymi zmianami do tej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Jępowka
Barbara Szadłowska



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2016 - 2024

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2024 plan wydatków i dochodów na 2016 rok oszacowano na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2014 rok oraz wykonania planu za 3 kwartały 2015 roku. Zaplanowano wzrost, w latach 2017 – 2019, 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 2016. Dodatkowo z uwagi na prowadzone na terenie gminy projekty pozyskania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych założono, że od 2017r. 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 – 2019, w roku 2016 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku oraz zaplanowano pozyskanie środków na inwestycję z innych źródeł. Wartość sprzedaży majątku na rok 2017-2019 przyjęto w wysokości planowanych dochodów ze sprzedaży majątku ujętych w projekcie budżetu na 2016 rok.

Wydatki:

Wydatki bieżące pozycja „2.1” w latach 2017 – 2019 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 2015 roku oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2016. W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyty w kwocie 4.362.385 zł, pozycja „4.3”, w tym na sfinansowanie deficytu w kwocie 735.000 zł pozycja „4.3.1”, do spłaty w ciągu 8 następnych lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów, pozycja „5 i 5.1”.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji: w pozycji „2.1.1. oraz 2.1.1.1”.

W latach 2016 – 2021 zaplanowano wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego w 2015 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu.

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 do realizacji w latach 2017

2019 przedsięwzięć w tym związanych z realizacją działań zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

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

- odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec,
- zakupu opału dla budynków gminnych w Biskupcu,
- ubezpieczenie majątku gminy Biskupiec,
- rozbudowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Bielicach.

Wydatki majątkowe, pozycja „2.2”:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2024 przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych realizowanych w 2016 roku oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane z roku 2015.

W pozycji „8.1” wykazano wynik budżetu bieżącego, pozycja ta wykazuje w latach 2016 – 2024 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 2016 roku deficyt budżetowy w kwocie 735.000 zł, który zostanie pokryty: planowanym kredytem w kwocie 735.000 zł (pozycja „4.3.1”). W latach następnych: 2017-2024 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zadłużenia zaplanowanego w danym roku.

Przychody pozycja „4”:

W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyty w kwocie 4.362.385 zł w tym na sfinansowanie planowanego deficytu 735.000 zł, do spłaty w ciągu następnych 8 lat oraz na spłatę w 2016 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.627.385 zł.

Rozchody, pozycja „5”:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia do końca 2015 roku oraz planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku. Spłaty w okresie od 2016 roku do 2024 roku przedstawione są w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024, , 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 2016 rok i prognozowane na lata 2017 – 2024.

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 2016-2024 przedstawione są kwoty długu na lata 2016 – 2023.

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 2016-2024 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 2016 – 2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/157/15 z 30 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²	Dochody bieżące ³	w tym:					z tego:				w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
						z podatku od osób fizycznych	z podatku od dochodów od osób prawnych					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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 2013	37 454 520,58	32 612 248,13	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			
Wykonanie 2014	38 617 903,04	34 050 426,02	2 356 156,00	12 394,02	6 266 142,65	3 487 142,20	14 529 688,00	9 157 865,03	4 567 477,02	70 062,50	4 487 394,52			
Plan 3 kw. 2015	34 949 536,32	34 277 471,32	2 500 622,00	13 476,00	7 263 551,00	3 898 654,00	14 963 987,00	8 372 613,32	672 065,00	282 840,00	387 225,00			
Wykonanie 2015	33 305 092,00	32 170 556,00	2 500 622,00	13 476,00	7 263 551,00	3 898 654,00	14 963 987,00	8 372 613,32	672 065,00	282 840,00	387 225,00			
2016	37 218 311,00	36 878 311,00	2 644 255,00	5 864,00	6 433 027,00	3 486 163,00	15 562 543,00	6 606 506,00	1 134 534,00	340 000,00	782 534,00			
2017	37 941 633,00	37 601 633,00	2 702 429,00	5 789,00	10 574 554,00	7 562 858,00	15 804 919,00	6 751 949,00	340 000,00	340 000,00	0,00			
2018	38 660 869,00	38 340 869,00	2 761 862,00	5 916,00	10 719 194,00	7 641 241,00	16 254 827,00	8 900 390,00	340 000,00	340 000,00	0,00			
2019	38 340 869,00	38 340 869,00	2 822 643,00	6 048,00	10 867 016,00	7 721 348,00	16 612 433,00	7 052 196,00	340 000,00	340 000,00	0,00			
2020	38 340 869,00	38 340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	38 340 869,00	38 340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	38 340 869,00	38 340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	38 340 869,00	38 340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	38 340 869,00	38 340 869,00	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. 865 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 wazjących podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Tęgowska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe
Formuła	[2.1] + [2.2]											
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
Wykonanie 2014	39 536 145,55	28 667 813,14	0,00	0,00	0,00	x	553 393,36	553 393,36	1 681,17	12 844,71	10 868 332,41	
Plan 3 kw. 2015	36 598 507,32	33 725 685,32	0,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	12 000,00	116 582,00	2 872 822,00	
Wykonanie 2015	36 598 507,32	33 725 685,32	0,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	12 000,00	116 582,00	2 872 822,00	
2016	34 040 082,00	31 531 548,00	1 192 000,00	1 097 319,00	0,00	0,00	600 000,00	520 000,00	0,00	111 318,00	2 508 544,00	
2017	34 180 880,00	31 908 927,00	192 000,00	97 319,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	72 854,00	2 250 753,00	
2018	35 316 320,00	32 292 845,00	192 000,00	97 319,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	21 613,00	3 023 475,00	
2019	36 861 861,00	32 680 359,00	192 000,00	97 319,00	0,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 181 502,00	
2020	37 140 869,00	32 680 359,00	222 670,00	112 864,00	0,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 460 510,00	
2021	37 287 869,00	32 680 359,00	174 810,00	0,00	0,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 607 510,00	
2022	95 974 270,00	32 680 359,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 293 911,00	
2023	95 929 975,00	32 680 359,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 249 616,00	
2024	34 713 484,00	32 680 359,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 033 125,00	

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Tęgowka

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	z tego:							w tym.	
		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2013	1 171 603,12	3 654 226,02	0,00	648 153,41	0,00	2 731 897,61	0,00	276 175,00	0,00	
Wykonanie 2014	-918 242,51	5 648 902,45	0,00	612 104,14	612 000,00	5 013 540,31	306 242,51	23 258,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 648 971,00	7 080 493,00	0,00	0,00	0,00	5 590 493,00	1 648 971,00	1 500 000,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 648 971,00	7 291 279,34	0,00	0,00	200 786,34	5 590 493,00	1 648 971,00	1 500 000,00	0,00	
2016	-735 000,00	4 362 385,00	0,00	0,00	0,00	4 362 385,00	735 000,00	0,00	0,00	
2017	3 057 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 625 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 819 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 368 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 410 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 627 385,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonania 2013	4 213 725,00	3 914 292,00	1 645 376,00	0,00	0,00	299 433,00	
Wykonania 2014	4 529 873,60	3 992 014,60	1 608 936,00	0,00	0,00	537 859,00	
Plan 3 kw. 2015	5 441 522,00	3 941 522,00	1 787 771,00	322 478,00	0,00	1 500 000,00	
Wykonania 2015	5 441 522,00	3 941 522,00	1 787 771,00	322 478,00	0,00	1 500 000,00	
2016	3 627 385,00	3 627 385,00	884 159,00	377 878,00	0,00	0,00	
2017	3 057 631,00	3 057 631,00	871 489,00	377 681,00	0,00	0,00	
2018	2 625 313,00	2 625 313,00	540 307,00	222 607,00	0,00	0,00	
2019	1 819 008,00	1 819 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 368 599,00	2 368 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 410 894,00	2 410 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 627 385,00	3 627 385,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
DB
Barbara Tęgowska

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 zrównowazenia 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]	(5.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2013	14 754 333,21	0,00	5 629 018,56	6 275 171,97
Wykonanie 2014	15 775 858,92	0,00	5 382 812,88	5 994 717,02
Plan 3 kw. 2015	17 424 830,00	0,00	551 786,00	551 786,00
Wykonanie 2015	17 424 830,00	0,00	551 786,00	752 572,34
2016	18 159 830,00	0,00	639 010,00	639 010,00
2017	15 102 199,00	0,00	4 968 384,00	4 968 384,00
2018	12 476 866,00	0,00	5 308 788,00	5 308 788,00
2019	10 657 878,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2020	9 457 878,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2021	8 404 878,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2022	6 038 278,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2023	3 627 385,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2024	0,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w przepisach tej ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w przepisach tej ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w przepisach tej ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w przepisach tej ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w przepisach tej ustawy	Wskaźnik dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w przepisach tej ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o budżecie, w tym uwzględnienie zobowiązań z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w przepisach tej ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o budżecie, w tym uwzględnienie zobowiązań z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w przepisach tej ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o budżecie, w tym uwzględnienie zobowiązań z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w przepisach tej ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o budżecie, w tym uwzględnienie zobowiązań z tytułu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych w przepisach tej ustawy
Wykazanie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.61	9.7	9.71
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3 + 1 + 5.1) / (1)}{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) / (1)}$	$\frac{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) / (1)}{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) / (1)}$		$\frac{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) / (1)}{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) / (1)}$	$\frac{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) / (1)}{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) / (1)}$	$\frac{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) / (1)}{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) / (1)}$	$\frac{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) / (1)}{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) / (1)}$	$\frac{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) / (1)}{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) / (1)}$	$\frac{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) / (1)}{(1.1 + 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) / (1)}$
Wykazanie 2013	12,21%	7,82%	0,00	7,82%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2014	11,77%	7,57%	0,00	7,57%	14,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	13,05%	7,57%	0,00	7,57%	2,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2015	13,05%	7,57%	0,00	7,57%	2,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	16,03%	9,75%	0,00	9,75%	2,94%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2017	9,27%	6,47%	0,00	6,47%	14,26%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2018	7,95%	6,22%	0,00	6,22%	14,89%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2019	5,72%	5,46%	0,00	5,46%	15,51%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2020	4,23%	3,94%	0,00	3,94%	14,76%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2021	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	14,76%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2022	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	14,76%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2023	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	14,76%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2024	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	14,76%	14,76%	14,76%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty 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⁾
							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 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	
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	10 079 198,26	789 144,15	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	14 112 128,35	3 431 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 822,00	280 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 112 128,35	3 431 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 822,00	280 000,00	
2016	0,00	0,00	14 238 573,00	3 307 372,00	1 123 800,00	1 123 800,00	0,00	376 000,00	517 354,00	1 615 190,00	
2017	3 057 631,00	3 057 631,00	14 408 438,00	3 347 080,00	3 365 800,00	1 124 800,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 625 313,00	2 625 313,00	14 582 349,00	3 387 225,00	1 077 650,00	157 025,00	920 625,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 819 008,00	1 819 008,00	14 757 337,00	3 427 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 366 588,00	2 366 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 410 894,00	2 410 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 627 385,00	3 627 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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
ps
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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	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	
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 2013	232 336,43	225 847,25	225 947,25	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	154 568,14	120 710,98		120 710,98
Wykonanie 2014	526 043,73	488 036,63	488 036,63	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,47	677 302,89	520 062,27		520 062,27
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2024	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 Pięgow斯卡

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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowana środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4							
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 2013	514 187,87	315 898,00	315 898,00	315 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 187 126,05	1 347 991,05	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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, ulega się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
AB
Barbara Tęgowska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			W tym:			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.)	Wyokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2013		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
Plan 3 kw. 2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
BB
Barbara Tęgowska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. ujemnie, różnice kursowe) ^x
	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 z	Wydatki zmniejszające dług ^k	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^s	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 914 292,00	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
Plan 3 kw. 2015	3 941 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 941 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 803 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 987 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 565 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 839 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	822 000,00	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
2024	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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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.). Automatyczne 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięto zobowiązania dłużne, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/157/15 z 30 grudnia 2015r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 567 250,00	1 123 800,00	3 365 800,00	1 077 650,00	0,00	5 567 250,00
1.a	- wydatki bieżące				2 405 625,00	1 123 800,00	1 124 800,00	157 025,00	0,00	2 405 625,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 161 625,00	0,00	2 241 000,00	920 625,00	0,00	3 161 625,00
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				5 567 250,00	1 123 800,00	3 365 800,00	1 077 650,00	0,00	5 567 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 405 625,00	1 123 800,00	1 124 800,00	157 025,00	0,00	2 405 625,00
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		20 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00
			2015	2018						

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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	1 000,00	300,00	300,00	400,00	0,00	1 000,00
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	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	7 500,00
1.3.1.4	Dostawa opatu dla Urzędu Gminy w Biskupcu - zapewnienie ciągłości działania Urzędu	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2017	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.5	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	77 125,00	25 000,00	26 000,00	26 125,00	0,00	77 125,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Biskupcu	2015	2017	1 640 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku gminy Biskupiec - zapewnienie ciągłości działania jednostek	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2018	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	360 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 161 625,00	0,00	2 241 000,00	920 625,00	0,00	3 161 625,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-jezdniego Fitowo - Bielec - Zwiększenie długości ścieżek i szlaków rowerowych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - budowa i wytyczenie nowych ścieżek i szlaków rowerowych na terenie gminy, poprawa oznakowania istniejących szlaków oraz wydanie mapy opisującej szlaki rowerowe	Urząd Gminy w Biskupcu	2015	2016	46 125,00	0,00	0,00	46 125,00	0,00	46 125,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Tęgowska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa, budowa wraz z termomodernizacją świetlic w msc.: Lipniki, 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	Urząd Gminy w Biskupcu	2015	2018	845 000,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	845 000,00
1.3.2.3	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	Urząd Gminy w Biskupcu	2015	2018	929 500,00	0,00	900 000,00	29 500,00	0,00	929 500,00
1.3.2.4	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	Urząd Gminy w Biskupcu	2015	2018	894 000,00	0,00	894 000,00	0,00	0,00	894 000,00
1.3.2.5	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 wytworzenia energii cieplnej i elektrycznej w budynkach i instalacjach kom.	Urząd Gminy w Biskupcu	2015	2017	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Tęgoś
Barbara Tęgoś