

**Uchwała Nr XIX/208/16
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 21 kwietnia 2016r.**

w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2016 – 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) 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 XV/157/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2016 – 2024 zmienionej:

- uchwała Nr XVII/165/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 26 lutego 2016r.
- uchwała Nr XVIII/189/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 marca 2016r.

dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2016 – 2024 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biskupiec na lata 2016 – 2024 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 2016 – 2024 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XIX/208/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 21 kwietnia 2016r.

W związku ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2016 rok (związane m.in. dotacjami z budżetu państwa) oraz wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w latach 2016 - 2017, istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2016 – 2024:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2016 rok: zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 1.734.419,49, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 858.070,49, dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 876.349,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 40.585.869,49 (w tym dochody bieżące – 39.348.520,49, a dochody majątkowe – 1.237.349,00).

2017 rok: zmianie uległa kwota dochodów, zwiększyły się dochody ogółem oraz dochody majątkowe o kwotę 794.228,00.

Wydatki:

2016 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 2.626.605,49, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 858.070,49, wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.768.535,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 42.402.309,49 (w tym wydatki bieżące – 37.770.230,49, a wydatki majątkowe – 4.632.079,00).

2017 rok: zmianie uległa kwota wydatków, zwiększyły się wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe o kwotę 647.588,00.

Lata 2018 – 2024: zmniejszeniu uległy wydatki ogółem i wydatki majątkowe o kwoty przeznaczone na spłaty zwiększonych kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2016r.

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w latach 2016 - 2024: kwoty dochody (w.1, w 1.1, w. 1.1.6, w. 1.2 i w. 1.2.2) kwoty wydatków (w. 2, w. 2.1 i w. 2.2), wynik budżetu (w. 3), przychody budżetu (w. 4, w. 4.3 i w. 4.3.1), rozchody budżetu (w. 5, w. 5.1, w. 5.1.1 i w. 5.1.1.2), kwota długu (w. 6) oraz informacje uzupełniające w wierszach od 10 do 14.1.

2. W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

1) Przedsięwzięcia majątkowe współfinansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – wprowadzono dwa zadania:

a) „poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”,

b) „poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec poprzez modernizację ujęcia wodociągowego”.

2) Przedsięwzięcia majątkowe pozostałe, zmianie uległy trzy zadania:

a) „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej „ - zmianie uległy limity kwot na rok 2017 i 2018,

b) „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego OSP w Biskupcu” - zmianie uległy limity kwot na rok 2017 i 2018,

c) „Remont i rozbudowa ujęcia wodociągowego w msc. Szwarcenowo” – przedsięwzięcie te zostało ujęte w pkt 1 lit. b do realizacji w latach 2016 – 2017.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Tęgowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/208/16 z 21 kwietnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:				w tym:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2
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	
Formuła	[1] 1) + [2]									
Wykonanie 2013	37 454 520,56	32 612 249,13	2 175 722,00	6 074,50	6 069 159,16	3 435 540,02	14 665 829,00	8 720 062,36	4 842 271,45	67 837,00
Wykonanie 2014	38 617 503,04	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
Plan 3 kw. 2015	34 949 536,32	34 277 471,32	2 500 622,00	13 478,00	7 263 551,00	3 888 654,00	14 963 987,00	8 372 613,32	672 065,00	282 640,00
Wykonanie 2015	34 531 521,79	34 104 813,81	2 522 314,00	6 037,44	7 153 344,45	3 991 100,86	14 963 987,00	8 544 989,07	427 007,98	46 717,00
2016	40 565 869,49	39 348 520,49	2 654 682,00	5 684,00	6 443 464,00	3 496 163,00	15 305 738,00	14 030 836,49	1 237 349,00	340 000,00
2017	38 012 538,00	38 878 311,00	2 702 429,00	5 789,00	10 574 554,00	7 562 858,00	15 904 919,00	6 751 949,00	1 134 228,00	340 000,00
2018	37 941 633,00	37 601 633,00	2 761 882,00	5 916,00	10 719 194,00	7 641 241,00	16 254 827,00	6 900 390,00	340 000,00	340 000,00
2019	38 680 869,00	38 340 869,00	2 822 643,00	6 046,00	10 867 016,00	7 721 348,00	16 612 433,00	7 052 198,00	340 000,00	340 000,00
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
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
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
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
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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego										Wydatki majątkowe			
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^z	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2						
Wykonanie 2013	36 282 817,46	28 983 230,57	0,00	0,00	0,00	659 358,28	659 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 686,89
Wykonanie 2014	38 536 145,55	28 667 813,14	0,00	0,00	0,00	553 393,36	553 393,36	0,00	0,00	1 691,17	1 691,17	12 844,71	12 844,71	10 868 332,41	10 868 332,41
Plan 3 kw. 2015	36 598 907,32	33 725 885,32	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	116 582,00	116 582,00	2 872 822,00	2 872 822,00
Wykonanie 2015	31 692 890,81	29 888 845,06	0,00	0,00	0,00	602 510,38	602 510,38	0,00	0,00	1 833,36	1 833,36	43 525,84	43 525,84	1 803 845,55	1 803 845,55
2016	42 402 309,49	37 770 230,49	257 720,00	163 039,00	163 039,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	111 318,00	111 318,00	4 632 079,00	4 632 079,00
2017	34 832 288,00	31 909 927,00	192 000,00	97 319,00	97 319,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	72 854,00	72 854,00	2 922 341,00	2 922 341,00
2018	35 193 680,00	32 292 845,00	192 000,00	97 319,00	97 319,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	21 613,00	21 613,00	2 900 835,00	2 900 835,00
2019	36 859 221,00	32 680 359,00	192 000,00	97 319,00	97 319,00	300 000,00	300 000,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 178 862,00	4 178 862,00
2020	37 078 228,00	32 680 359,00	222 670,00	112 864,00	112 864,00	300 000,00	300 000,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 397 870,00	4 397 870,00
2021	37 228 243,00	32 680 359,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 547 884,00	4 547 884,00
2022	38 136 869,00	32 680 359,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 456 510,00	5 456 510,00
2023	38 085 869,00	32 680 359,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 405 510,00	5 405 510,00
2024	34 859 215,00	32 680 359,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 178 856,00	2 178 856,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^a	Przychody ^b budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^c	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem ^d	na pokrycie deficytu ^e budżetu	na pokrycie deficytu ^e budżetu					
				4	4.1	w tym:								4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
						4.1.1	na pokrycie deficytu ^e budżetu											
3	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1						
Wykonanie 2013	1 171 603,12	3 654 226,02	0,00	0,00	648 153,41	0,00	2 731 897,61	0,00	276 175,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00						
Wykonanie 2015	2 839 231,18	1 503 645,34	0,00	0,00	200 786,34	0,00	765 000,00	0,00	537 859,00	0,00	0,00	0,00						
2016	-1 816 440,00	5 259 094,00	0,00	0,00	189 254,00	189 254,00	5 069 840,00	1 627 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	3 180 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	2 747 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	1 821 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	1 282 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	1 112 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	3 481 654,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	
Wykonanie 2014	4 529 873,60	3 992 014,80	1 608 936,00	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	1 465 295,00	322 476,00	0,00	1 500 000,00	
Wykonanie 2015	4 102 253,31	4 102 253,31	1 787 770,31	1 465 294,31	322 476,00	0,00	0,00	
2016	3 442 654,00	3 442 654,00	684 159,00	506 483,00	377 676,00	0,00	0,00	
2017	3 180 271,00	3 180 271,00	958 139,00	493 818,00	464 321,00	0,00	0,00	
2018	2 747 953,00	2 747 953,00	626 947,00	317 500,00	309 447,00	0,00	0,00	
2019	1 821 648,00	1 821 648,00	86 840,00	0,00	86 840,00	0,00	0,00	
2020	1 262 640,00	1 262 640,00	86 640,00	0,00	86 640,00	0,00	0,00	
2021	1 112 626,00	1 112 626,00	86 626,00	0,00	86 626,00	0,00	0,00	
2022	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 481 654,00	3 481 654,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^{a)}	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + 4.1] - [2.1] - [2.2.2b]
Wykonanie 2013	14 754 333,21	0,00	5 629 018,56	6 275 171,97
Wykonanie 2014	15 775 858,92	0,00	5 382 612,88	5 994 717,02
Plan 3 kw. 2015	17 424 830,00	0,00	551 786,00	551 786,00
Wykonanie 2015	12 439 455,89	0,00	4 216 068,75	4 416 855,09
2016	14 065 792,00	0,00	1 578 290,00	1 767 544,00
2017	10 885 521,00	0,00	4 968 384,00	4 968 384,00
2018	8 137 568,00	0,00	5 308 788,00	5 308 788,00
2019	6 315 820,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2020	5 053 280,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2021	3 940 654,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2022	3 738 654,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2023	3 481 654,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ustalonych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ustalonych wyłączeń, z pominięciem wyłączeń do dochodów budżetowych	Wskaźnik dochodów budżetowych z uwzględnieniem wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, z pominięciem wyłączeń do dochodów budżetowych	Wskaźnik dochodów budżetowych z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ustalonych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ustalonych wyłączeń, z pominięciem wyłączeń do dochodów budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ustalonych wyłączeń, z pominięciem wyłączeń do dochodów budżetowych
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(P1.1 + P2.1.9.1) / (P1.1 + P2.1.9.1) +$	$(P1.1 + P2.1.9.1) / (P1.1 + P2.1.9.1) +$	$(P1.1 + P2.1.9.1) / (P1.1 + P2.1.9.1) +$	$(P1.1 + P2.1.9.1) / (P1.1 + P2.1.9.1) +$	$(P1.1 + P2.1.9.1) / (P1.1 + P2.1.9.1) +$	$(P1.1 + P2.1.9.1) / (P1.1 + P2.1.9.1) +$	$(P1.1 + P2.1.9.1) / (P1.1 + P2.1.9.1) +$	$(P1.1 + P2.1.9.1) / (P1.1 + P2.1.9.1) +$	$(P1.1 + P2.1.9.1) / (P1.1 + P2.1.9.1) +$	$(P1.1 + P2.1.9.1) / (P1.1 + P2.1.9.1) +$	$(P1.1 + P2.1.9.1) / (P1.1 + P2.1.9.1) +$
12,21%	7,82%	0,00	7,82%	15,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11,77%	7,57%	0,00	7,57%	14,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13,05%	7,57%	0,00	7,57%	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13,62%	8,32%	0,00	8,32%	12,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10,40%	7,54%	0,00	7,54%	4,73%	10,57%	13,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9,40%	6,43%	0,00	6,43%	13,96%	7,08%	10,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8,28%	6,31%	0,00	6,31%	14,89%	7,03%	10,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5,72%	5,25%	0,00	5,25%	15,51%	11,19%	11,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4,40%	3,88%	0,00	3,88%	14,78%	14,79%	14,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3,42%	3,20%	0,00	3,20%	14,78%	15,05%	15,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1,05%	1,05%	0,00	1,05%	14,78%	15,01%	15,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1,19%	1,19%	0,00	1,19%	14,78%	14,76%	14,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9,80%	9,80%	0,00	9,80%	14,78%	14,76%	14,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenia nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
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	10 079 188,26	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	13 339 724,16	2 839 961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 813,73	125 031,82	
2016	0,00	0,00	14 264 203,00	3 317 309,00	2 433 335,00	1 123 800,00	1 309 535,00	267 000,00	2 899 889,00	1 485 190,00	
2017	3 180 271,00	3 180 271,00	14 409 436,00	3 347 060,00	2 865 086,00	1 124 800,00	1 740 286,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 747 953,00	2 747 953,00	14 582 349,00	3 387 225,00	1 798 150,00	157 025,00	1 641 125,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 821 648,00	1 821 648,00	14 757 337,00	3 427 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 262 640,00	1 262 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 112 626,00	1 112 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 481 654,00	3 481 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenia 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
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	12.3.2
Formuła										
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	120 710,96
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	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	19 444,00
Wykonanie 2015	-47 099,15	-47 162,40	-47 162,40	377 586,29	377 586,29	377 586,29	61 185,77	19 443,75	19 443,75	19 443,75
2016	0,00	0,00	0,00	876 349,00	876 349,00	876 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	794 228,00	794 228,00	794 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 podmiotami dysponującymymi 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 całości lub w części przez budżet państwa w ramach budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym		W tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 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
Wykonanie 2014	2 187 126,05	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	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	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	0,00
2016	1 308 535,00	876 349,00	0,00	433 186,00	0,00	433 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 149 286,00	784 228,00	0,00	355 068,00	0,00	355 068,00	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
2024	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebieg z tytułu umieszczenia pożyczek, emisyj papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 przejrzanych 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.ln. umorzenia, różnice kursowe) *
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu z	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 z	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 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	4 102 253,31	850,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 442 654,00	0,00	850,28	850,28	0,00	0,00	0,00
2017	2 997 631,00	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	1 639 008,00	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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu 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.). Automatycznie 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/ 208/16 z 21 kwietnia 2016r.

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)				7 096 581,00	2 433 335,00	2 865 096,00	1 798 150,00	0,00	7 096 581,00
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				4 690 956,00	1 309 535,00	1 740 296,00	1 641 125,00	0,00	4 690 956,00
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:				2 458 831,00	1 309 535,00	1 149 296,00	0,00	0,00	2 458 831,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 458 831,00	1 309 535,00	1 149 296,00	0,00	0,00	2 458 831,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej Gminy Biskupiec poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - poprawa gospodarki wodno - ściekowej				572 289,00	305 779,00	266 510,00	0,00	0,00	572 289,00
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec poprzez modernizację ujęcia wodociągowego - poprawa gospodarki wodno-ściekowej				1 886 542,00	1 003 756,00	882 786,00	0,00	0,00	1 886 542,00
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				4 637 750,00	1 123 800,00	1 715 800,00	1 798 150,00	0,00	4 637 750,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 232 125,00	0,00	591 000,00	1 641 125,00	0,00	2 232 125,00

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						
1.3.2.1	Remont i rozbudowa ujęcia wodociągowego w msc. Szwarcenowo - Racionalne 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	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	394 000,00	500 000,00	0,00	894 000,00
1.3.2.3	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	2018	447 000,00	0,00	197 000,00	250 000,00	0,00	447 000,00