

**Uchwała Nr XX/220/16
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 19 maja 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:

- uchwałą Nr XVII/165/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 26 lutego 2016r.
- uchwałą Nr XVIII/189/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 marca 2016r.
- uchwałą Nr XIX/208/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 21 kwietnia 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 XX/220/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 19 maja 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 - 2018, 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 281.032,54, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 281.032,54, kwota dochodów majątkowych nie uległa zmianie. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 40.866.902,03 (w tym dochody bieżące – 39.629,553,03, a dochody majątkowe – 1.237.349,00).

2017 rok: zmianie uległa kwota dochodów, zwiększyły się dochody ogółem oraz dochody majątkowe o kwotę 633.473,00.

2018 rok: zmianie uległa kwota dochodów, zwiększyły się dochody ogółem oraz dochody majątkowe o kwotę 1.578.641,00.

Wydatki:

2016 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 281.032,54, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 281.032,54, kwota wydatków majątkowych nie uległa zmianie. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 42.683.342,03 (w tym wydatki bieżące – 38.051.263,03, a wydatki majątkowe – 4.632.079,00).

2017 rok: zmianie uległa kwota wydatków, zwiększyły się wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe o kwotę 633.473,00.

2018 rok: zmianie uległa kwota wydatków, zwiększyły się wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.578.641,00.

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w latach 2016 - 2024: kwoty dochody (w.1, w 1.1, w. 1.1.5, w. 1.2 i w. 1.2.2) kwoty wydatków (w. 2, w. 2.1 i w. 2.2) oraz informacje uzupełniające w wierszach od 11.1 do 12.6.

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 trzy zadania w latach 2017 - 2018:

- a) „Przebudowa drogi gminnej Lipinki - Wardęgowo”,
- b) „Przebudowa ulicy Podgórnej w Biskupcu”,
- c) „Przebudowa ulicy Podleśnej w Biskupcu”.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Tęgowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/220/16 z 19 maja 2016r.

Wyszczególnienia	Dochody ogółem ²	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ³	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowa ²	w tym:
						1.1.3.1	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]-[2]										
Wykonanie 2013	37 454 520,58	32 812 248,13	2 175 722,00	9 074,50	6 059 159,16	3 435 540,02	14 665 829,00	8 720 062,36	4 842 271,45	87 837,00	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	14 529 868,00	9 157 885,03	4 567 477,02	70 082,50	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	3 888 654,00	14 963 987,00	8 372 613,32	672 065,00	282 840,00	387 225,00
Wykonanie 2015	34 531 921,79	34 104 813,81	2 522 314,00	8 037,44	7 153 344,45	3 991 100,86	14 963 987,00	8 544 989,07	427 007,98	46 717,00	387 225,00
2016	40 866 902,03	39 629 553,03	2 654 692,00	5 864,00	6 443 484,00	3 486 163,00	15 305 738,00	14 311 889,03	1 237 349,00	340 000,00	895 348,00
2017	38 648 012,00	36 878 311,00	2 702 429,00	5 789,00	10 574 654,00	7 562 858,00	15 904 919,00	6 75 949,00	1 767 701,00	340 000,00	1 427 701,00
2018	39 520 274,00	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	1 918 641,00	340 000,00	1 578 641,00
2019	38 680 869,00	36 340 869,00	2 822 643,00	8 046,00	10 867 016,00	7 721 348,00	16 512 433,00	7 052 198,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2020	38 340 869,00	36 340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 340 869,00	36 340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 340 869,00	36 340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 340 869,00	36 340 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 340 869,00	36 340 869,00	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. 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	Wydatków ogółem ^x	z tego										Wydatków majątkowe					
		w tym:															
		Wydatków bieżących [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji [†]			w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na sople przepisach zupowazania samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach określonych w rozporządzeniu, w tym w szczególności w rozporządzeniu o świadczeniu usług w zakresie świadczenia usług opieki społecznej ^o			wydatki na obsługę długu [‡]		odsatki i dyskonta określone w art. 243 ustawy [‡]		odsatki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania [‡] otrzymaniu refundacji z budżetu państwa (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [‡]
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]																
Wykonanie 2013	36 282 917,48	26 983 230,57	0,00	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	0,00	9 299 686,89
Wykonanie 2014	39 536 145,55	28 667 813,14	0,00	0,00	0,00	0,00	553 393,36	553 393,36	1 681,17	12 844,71	12 844,71	10 868 332,41	10 868 332,41	10 868 332,41	10 868 332,41	10 868 332,41	10 868 332,41
Plan 3 kw. 2015	36 598 507,32	33 725 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	12 000,00	116 562,00	116 562,00	2 872 822,00	2 872 822,00	2 872 822,00	2 872 822,00	2 872 822,00	2 872 822,00
Wykonanie 2015	31 682 690,61	29 888 845,06	0,00	0,00	0,00	0,00	602 510,38	602 510,38	1 833,36	43 525,84	43 525,84	1 803 845,55	1 803 845,55	1 803 845,55	1 803 845,55	1 803 845,55	1 803 845,55
2016	42 683 342,03	38 051 263,03	257 720,00	192 000,00	192 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	4 632 079,00
2017	35 465 741,03	31 909 927,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	3 555 814,00
2018	36 772 321,03	32 292 845,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	4 479 476,00
2019	36 869 221,03	32 680 359,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	4 178 862,00
2020	37 078 229,03	32 680 359,00	222 670,00	222 670,00	222 670,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	4 387 870,00
2021	37 228 243,03	32 680 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	4 547 884,00
2022	38 136 869,03	32 680 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	5 456 510,00
2023	38 085 869,03	32 680 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	5 405 510,00
2024	34 869 215,03	32 680 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 178 856,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^z	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[3]-[1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2013	1 171 603,12	3 654 226,02	0,00	646 153,41	0,00	2 731 897,61	0,00	276 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 648 871,00	7 090 493,00	0,00	0,00	0,00	5 590 493,00	1 648 971,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 839 231,19	1 503 645,34	0,00	200 786,34	0,00	765 000,00	0,00	537 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 818 440,00	5 259 094,00	0,00	189 254,00	189 254,00	5 069 840,00	1 627 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2018	2 747 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 821 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2021	1 112 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego w tym					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	4 213 725,00	3 914 292,00	1 645 376,00	0,00	0,00	299 433,00	
Wykonanie 2014	4 529 873,60	3 992 014,60	1 606 936,00	0,00	0,00	537 859,00	
Plan 3 kw. 2015	5 441 522,00	3 941 522,00	1 787 771,00	322 476,00	0,00	1 500 000,00	
Wykonanie 2015	4 102 253,31	4 102 253,31	1 787 770,31	322 476,00	0,00	0,00	
2016	3 442 654,00	3 442 654,00	884 159,00	377 676,00	0,00	0,00	
2017	3 180 271,00	3 180 271,00	958 139,00	464 321,00	0,00	0,00	
2018	2 747 953,00	2 747 953,00	626 947,00	309 447,00	0,00	0,00	
2019	1 821 648,00	1 821 648,00	88 640,00	88 640,00	0,00	0,00	
2020	1 262 640,00	1 262 640,00	86 640,00	86 640,00	0,00	0,00	
2021	1 112 626,00	1 112 626,00	86 626,00	86 626,00	0,00	0,00	
2022	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	255 000,00	255 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^a	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] - (2.2)
Wykonanie 2013	14 754 333,21	0,00	5 629 018,5€	6 275 171,97
Wykonanie 2014	15 775 858,92	0,00	5 382 612,8€	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	4 216 068,7€	4 418 855,09
2016	14 085 792,00	0,00	1 578 290,00	1 767 544,00
2017	10 885 521,00	0,00	4 868 394,00	4 968 384,00
2018	8 137 568,00	0,00	5 308 788,00	5 308 788,00
2019	6 315 920,00	0,00	5 890 510,00	5 890 510,00
2020	5 053 280,00	0,00	5 890 510,00	5 890 510,00
2021	3 940 654,00	0,00	5 890 510,00	5 890 510,00
2022	3 738 654,00	0,00	5 890 510,00	5 890 510,00
2023	3 481 654,00	0,00	5 890 510,00	5 890 510,00
2024	0,00	0,00	5 890 510,00	5 890 510,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanego 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 wyodrębnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾
		10.1					11.1	11.2			
Lp	10			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	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	0,00	12 005 985,05	2 429 221,84	1 490 582,00	1 490 582,00	0,00	0,00	10 079 186,26	789 144,15
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00	13 339 724,16	2 833 961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 813,73	125 031,82
2016	0,00	0,00	0,00	14 250 611,00	3 317 309,00	2 433 335,00	1 123 800,00	1 308 535,00	267 000,00	3 159 889,00	1 205 190,00
2017	3 180 271,00	3 180 271,00	3 180 271,00	14 408 436,00	3 347 060,00	3 860 655,00	1 124 800,00	2 735 855,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 747 963,00	2 747 963,00	2 747 963,00	14 582 349,00	3 367 226,00	4 279 122,00	157 025,00	4 122 097,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 821 648,00	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	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	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	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	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	3 481 654,00	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 od 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:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zasobów budżetu państwa	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zasobów budżetu państwa
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	12.3.3	12.3.4
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.3	12.3.4
Formuła										
Wykonanie 2013	252 335,43	225 947,25	225 947,25	1 242 341,37	1 242 341,37	154 588,14	120 710,96	120 710,96	120 710,96	120 710,96
Wykonanie 2014	528 043,73	468 036,63	468 036,63	1 201 205,72	1 201 205,72	677 302,89	520 062,27	520 062,27	520 062,27	520 062,27
Plan 3 kw. 2013	19 507,00	19 444,00	19 444,00	347 225,00	347 225,00	61 186,00	19 444,00	19 444,00	19 444,00	19 444,00
Wykonanie 2015	-47 098,15	-47 162,40	-47 162,40	377 586,29	377 586,29	61 185,77	19 443,75	19 443,75	19 443,75	19 443,75
2016	0,00	0,00	0,00	878 349,00	878 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 427 701,00	1 427 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 578 641,00	1 578 641,00	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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przebieg z tytułu realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	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 2013	514 187,97	315 698,00	315 698,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2016	1 309 535,00	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	0,00	0,00
2017	2 144 865,00	1 427 701,00	0,00	717 154,00	0,00	717 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 480 972,00	1 578 641,00	0,00	902 331,00	0,00	902 331,00	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	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	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	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	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	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	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 tak program, projekt lub zadanie przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dyskutowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
12.8	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		
Wykonanie 2014	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		
Wykonanie 2015	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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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.in umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty (m) 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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.). 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/220/16 z 19 maja 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)				3 476 531,00	0,00	995 559,00	2 480 972,00	0,00	3 476 531,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 476 531,00	0,00	995 559,00	2 480 972,00	0,00	3 476 531,00
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 187, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 476 531,00	0,00	995 559,00	2 480 972,00	0,00	3 476 531,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 476 531,00	0,00	995 559,00	2 480 972,00	0,00	3 476 531,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Lipinki - Werdęgowo - Przebudowa drogi gminnej na długości 2,129 km - zagospodarowanie i wykonanie nawierzchni z asfaltu z obustronnymi pobocznymi				Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2017	0,00	0,00	995 559,00
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Podgórnej w Biskupcu - Przebudowa ulicy Podgórnej na odcinku 723 m wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem				Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2018	0,00	0,00	2 347 359,00
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Podleśnej w Biskupcu - Przebudowa ulicy Podleśnej na odcinku 108 m				Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2018	0,00	0,00	133 613,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00