

**Uchwała Nr XXIV/296/16  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 22 września 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.
- uchwałą Nr XX/220/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 19 maja 2016r.
- uchwałą Nr XXI/232/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 23 czerwca 2016r.
- uchwałą Nr XXIII/277/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 sierpnia 2016r.

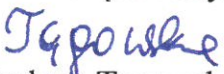
dokonuje się poniższych zmian:

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 XXIV/296/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 22 września 2016r.**

W związku z przyjęciem projektu „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu” do dofinansowania z Programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2016 – 2024:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2017 rok: Zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 1.789.475,00 w tym dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.789.475,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 40.435.487,00 (w tym dochody bieżące – 36.878.311,00, a dochody majątkowe – 3.557.176,00).

Wydatki:

2017 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 1.789.475,00 w tym wydatki bieżące nie uległy zmianie, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.789.475,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 37.231.216,00 (w tym wydatki bieżące – 31.909.927,00, a wydatki majątkowe 5.321.289,00).

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w latach 2017 i 2018: kwoty dochodów (w.1, w. 1.2 i w. 1.2.2), kwoty wydatków (w. 2 i w. 2.2) oraz informacje uzupełniające w wierszach od 11.3 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 – dodano jedno zadanie planowane pierwotnie do realizacji w latach 2016 - 2017:
  - a) „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu” – w związku z tym, że wniosek gminy Biskupiec został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 realizacja tego zadania nastąpi w 2017r.
- 2) Przedsięwzięcia majątkowe zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), nastąpiły w nich następujące zmiany:
  - a) wycofano jedno przedsięwzięcie p.n. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego OSP w Biskupcu” ponieważ przedsięwzięcie te będzie realizowane zgodnie z Projektem wskazanym w pkt. 1) lit. a).

- b) dokonano zmiany w limitach kwot w latach 2017 i 2018 w przedsięwzięciu p.t. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej”, nie uległy zmianie planowane łączne nakłady finansowe.

Przewodnicząca Rady Gminy



Barbara Tęgowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/296/16 z 22 września 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	37 454 520,58	32 612 249,13	2 175 722,00	6 074,50	6 059 159,16	3 435 540,02	14 665 829,00	8 720 062,36	4 842 271,45	67 837,00	4 774 434,45		
Wykonanie 2014	38 617 903,04	34 050 426,02	2 356 158,00	12 394,02	6 266 142,65	3 487 142,20	14 529 668,00	9 157 885,03	4 567 477,02	70 082,50	4 497 394,52		
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		
2016	41 273 865,57	40 036 516,57	2 654 692,00	5 664,00	6 464 328,00	3 486 163,00	15 305 738,00	14 683 832,57	1 237 349,00	340 000,00	895 349,00		
2017	40 435 487,00	36 878 311,00	2 702 429,00	5 789,00	10 574 554,00	7 562 858,00	15 904 919,00	6 751 949,00	3 557 176,00	340 000,00	3 217 176,00		
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	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	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. 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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> włącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> włącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o szpitalności i leczeniach, w wysokości w jakiej nie podlegała zmianom w dotacji z budżetu państwa <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.2		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	36 282 917,46	0,00	0,00	0,00	659 358,28	659 358,28	0,00	0,00	9 299 686,89	
Wykonanie 2014	39 536 145,55	0,00	0,00	0,00	553 393,36	553 393,36	1 681,17	12 844,71	10 868 332,41	
Plan 3 kw. 2015	36 598 507,32	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	12 000,00	116 582,00	2 872 822,00	
2016	44 290 305,57	257 720,00	163 039,00	0,00	600 000,00	520 000,00	0,00	111 318,00	5 746 079,00	
2017	37 231 216,00	192 000,00	97 319,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	72 854,00	5 321 289,00	
2018	36 748 321,00	192 000,00	97 319,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	21 613,00	4 455 476,00	
2019	36 835 221,00	192 000,00	97 319,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 154 862,00	
2020	36 958 229,00	222 670,00	112 864,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 277 870,00	
2021	37 108 243,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 427 884,00	
2022	37 848 869,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 168 510,00	
2023	37 797 869,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 117 510,00	
2024	34 547 215,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 866 856,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1		4.1.1	4.2			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	1 171 603,12	3 654 226,02	0,00	0,00	646 153,41	0,00	2 731 897,61	0,00	276 175,00	0,00		
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		
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		
2016	-3 016 440,00	6 459 094,00	0,00	0,00	189 254,00	189 254,00	6 269 840,00	2 827 186,00	0,00	0,00		
2017	3 204 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 771 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 845 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 382 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 232 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 793 654,00	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 *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	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	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	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	1 465 295,00	322 476,00	0,00	1 500 000,00
2016	3 442 654,00	3 442 654,00	884 159,00	506 483,00	377 676,00	0,00	0,00
2017	3 204 271,00	3 204 271,00	958 139,00	493 818,00	464 321,00	0,00	0,00
2018	2 771 953,00	2 771 953,00	626 947,00	317 500,00	309 447,00	0,00	0,00
2019	1 845 648,00	1 845 648,00	86 640,00	0,00	86 640,00	0,00	0,00
2020	1 382 640,00	1 382 640,00	86 640,00	0,00	86 640,00	0,00	0,00
2021	1 232 626,00	1 232 626,00	86 626,00	0,00	86 626,00	0,00	0,00
2022	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 793 654,00	3 793 654,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (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	5 382 612,88	5 994 717,02
Plan 3 kw. 2015	17 424 830,00	0,00	551 786,00	551 786,00
2016	15 265 792,00	0,00	1 492 290,00	1 681 544,00
2017	12 061 521,00	0,00	4 968 384,00	4 968 384,00
2018	9 299 568,00	0,00	5 308 788,00	5 308 788,00
2019	7 443 920,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2020	6 061 280,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2021	4 828 654,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2022	4 336 654,00	0,00	5 660 510,00	5 660 510,00
2023	3 793 654,00	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 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszeniu o wydatki, bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń b) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
										9.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$								
Wykonanie 2013	12,21%	7,82%	0,00	7,82%	15,21%	0,00%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2014	11,77%	7,57%	0,00	7,57%	14,12%	0,00%	0,00%	0,00%	9,6	9,6.1
Plan 3 kw. 2015	13,05%	7,57%	0,00	7,57%	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	9,6	9,6.1
2016	10,23%	7,42%	0,00	7,42%	4,44%	10,57%	10,57%	13,89%	9,6	9,6.1
2017	8,89%	6,10%	0,00	6,10%	13,13%	6,98%	6,98%	10,30%	9,6	9,6.1
2018	8,01%	6,12%	0,00	6,12%	14,29%	6,65%	6,65%	9,97%	9,6	9,6.1
2019	5,78%	5,31%	0,00	5,31%	15,51%	10,62%	10,62%	10,62%	9,6	9,6.1
2020	4,71%	4,19%	0,00	4,19%	14,76%	14,31%	14,31%	14,31%	9,6	9,6.1
2021	3,74%	3,51%	0,00	3,51%	14,76%	14,85%	14,85%	14,85%	9,6	9,6.1
2022	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	14,76%	15,01%	15,01%	15,01%	9,6	9,6.1
2023	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	14,76%	14,76%	14,76%	14,76%	9,6	9,6.1
2024	10,42%	10,42%	0,00	10,42%	14,76%	14,76%	14,76%	14,76%	9,6	9,6.1

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych z tego:								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe				
Lp	10					11.3	11.3.1	11.3.2				
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	10 079 188,26		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
2016	0,00	0,00	14 064 425,00		3 326 309,00	2 433 335,00	1 123 800,00	1 309 535,00	267 000,00	3 159 889,00		2 319 190,00
2017	3 204 271,00	3 204 271,00	14 409 436,00		3 347 060,00	6 065 113,00	1 124 800,00	4 940 313,00	0,00	0,00		0,00
2018	2 771 953,00	2 771 953,00	14 582 349,00		3 387 225,00	3 645 509,00	157 025,00	3 488 484,00	0,00	0,00		0,00
2019	1 845 648,00	1 845 648,00	14 757 337,00		3 427 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	1 382 640,00	1 382 640,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	1 232 626,00	1 232 626,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	492 000,00	492 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	543 000,00	543 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	3 793 654,00	3 793 654,00	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.  
 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, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	
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		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	232 336,43	225 947,25	225 947,25	1 242 341,37	1 242 341,37	154 569,14	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	677 302,89	520 062,27	520 062,27		
Plen 3 kw. 2015	19 507,00	19 444,00	19 444,00	347 225,00	347 225,00	61 186,00	19 444,00	19 444,00		
2016	0,00	0,00	0,00	876 349,00	876 349,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	3 132 159,00	3 132 159,00	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		
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		

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 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% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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:
	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	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
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
2016	1 445 148,00	961 366,00	135 613,00	483 782,00	50 596,00	483 782,00	50 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 296 313,00	3 132 159,00	995 559,00	1 164 154,00	362 086,00	1 164 154,00	362 086,00	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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Jach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z art. 203 i, omowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP								
Formuła								
Wykonanie 2013		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
Plan 3 kw. 2015		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
2017		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
2019		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
2021		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
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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/296/16 z 22 września 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)				12 143 957,00	2 433 335,00	6 065 113,00	3 645 509,00	0,00	12 143 957,00
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				9 738 332,00	1 309 535,00	4 940 313,00	3 488 484,00	0,00	9 738 332,00
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:				7 953 207,00	1 309 535,00	4 296 313,00	2 347 359,00	0,00	7 953 207,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 953 207,00	1 309 535,00	4 296 313,00	2 347 359,00	0,00	7 953 207,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu" - Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego				2 151 458,00	0,00	2 151 458,00	0,00	0,00	2 151 458,00
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				4 190 750,00	1 123 800,00	1 768 800,00	1 298 150,00	0,00	4 190 750,00
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

ZEWODZICZ  
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	- wydatki majątkowe				1 785 125,00	0,00	644 000,00	1 141 125,00	0,00	1 785 125,00
1.3.2.1	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	644 000,00	250 000,00	0,00	894 000,00
1.3.2.2	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu gźewczego OSP w Biskupcu - Wprowadzenie rozproszonych OZE w zakresie energii ciepłej i elektrycznej w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – wykorzystanie OZE do wytworzenia energii ciepłej i elektrycznej w budynkach i instalacjach kom.	Urząd Gminy w Biskupcu	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00