

**Uchwała Nr XXVII/309/16**  
**Rady Gminy Biskupiec**  
**z dnia 23 listopada 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 XXI/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.
- uchwałą Nr XXIV/296/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 22 września 2016r.
- uchwałą Nr XXIV/297/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 września 2016r.
- zarządzeniem nr 70/2016 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 30 września 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 XXVII/309/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 23 listopada 2016r.**

W związku ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2016 rok, związany ze zmianami w kwotach dotacji, zwiększenia subwencji oświatowej oraz wprowadzenie do WPF dwóch zadań bieżących planowanych do dofinansowania ze środków z UE w latach 2017 i 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 575.037,35 w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 575.037,35 a dochody majątkowe nie uległy zmianie. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 42.363.399,92 (w tym dochody bieżące – 41.126.050,92, a dochody majątkowe – 1.237.349,00).

Wydatki:

2016 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 575.037,35 w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 575.037,35 a wydatki majątkowe nie uległy zmianie. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 45.379.839,92 (w tym wydatki bieżące – 39.648.760,92 a wydatki majątkowe – 5.731.079,00).

W związku z w/w zmianami i zmianami w załączniku nr 2 uległy zmianie w roku 2016: kwoty dochodów (w.1, w.1.1, w. 1.1.4 i w. 1.1.5), kwoty wydatków (w. 2 i w. 2.1) oraz w latach 2016 – 2018 informacje uzupełniające w wierszach od 11.1 do 12.3.1.

2. W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia bieżące planowane do dofinansowania ze środków UE w latach 2017 – 2018 pod nazwą:

- 1) „TIK na TAK – kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Biskupiec”,
- 2) „Przedszkole w Lipinkach – kompleksowe wsparcie małego dziecka z gm. Biskupiec”.

Przewodnicząca Rady Gminy

*Tegowska*

Barbara Tegowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/309/16 z 23 listopada 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>2</sup>	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>3</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>2</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1-1)H1.2)										
Wykonanie 2013	37 454 620,58	32 612 246,13	2 176 722,00	6 074,50	8 059 150,16	8 435 540,02	14 985 529,00	6 720 062,38	4 842 271,45	67 857,00	4 774 494,46
Wykonanie 2014	38 617 808,04	34 080 428,02	2 356 158,00	12 394,02	8 266 142,65	8 487 142,20	14 529 988,00	9 157 895,03	4 557 477,02	70 082,50	4 487 394,52
Plan 3 lat, 2018	34 949 638,32	34 277 471,32	2 500 622,00	13 478,00	7 263 551,00	8 868 654,00	14 963 667,00	8 372 613,32	6 072 058,00	282 840,00	5 789 218,00
Wykonanie 2015	34 591 621,78	34 104 613,81	2 522 914,00	6 037,44	7 153 344,45	8 961 100,86	14 963 667,00	8 544 866,07	427 007,95	46 717,00	810 289,95
2016	42 363 956,92	41 126 050,62	2 654 682,00	5 684,00	8 464 326,00	8 466 163,00	15 520 738,00	18 755 666,92	1 267 346,00	340 000,00	1 917 346,00
2017	40 435 487,00	36 878 911,00	2 702 438,00	5 789,00	10 574 554,00	7 582 658,00	15 904 918,00	6 791 949,00	3 657 176,00	340 000,00	3 317 176,00
2018	38 520 274,00	37 601 633,00	2 761 882,00	5 816,00	10 719 194,00	7 641 241,00	16 264 827,00	8 900 360,00	1 919 641,00	340 000,00	1 579 641,00
2019	38 660 668,00	38 340 668,00	2 822 645,00	6 046,00	10 887 016,00	7 721 348,00	16 612 433,00	7 052 198,00	340 000,00	340 000,00	1 712 198,00
2020	38 340 668,00	38 340 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 340 668,00	38 340 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 340 668,00	38 340 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 340 668,00	38 340 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 340 668,00	38 340 668,00	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 łąka 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 włączając do niej także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W powyżej wykazane są kwoty wycenionych posiadłości i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tytułu podatków i opłat identyfikatorów.



Lp	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wobec środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z działalnością sfery	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Formule	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykazanie 2013	1 171 808,12	3 654 228,02	0,00	0,00	646 188,41	0,00	2 731 887,61	0,00	276 176,00	0,00			0,00
Wykazanie 2014	-916 242,81	5 048 802,45	0,00	0,00	612 104,14	612 000,00	8 013 540,31	308 242,51	26 258,00	0,00			0,00
Plan 3 let. 2016	-1 648 971,00	7 930 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660 493,00	1 948 971,00	1 600 000,00	0,00			0,00
Wykonanie 2015	2 839 231,18	1 503 645,34	0,00	0,00	200 788,24	0,00	765 000,00	0,00	587 898,00	0,00			0,00
2016	-3 016 440,00	6 458 094,00	0,00	0,00	168 284,00	168 254,00	8 289 840,00	2 827 186,00	0,00	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			0,00
2018	2 771 869,00	0,00	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			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			0,00
2021	1 232 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	482 000,00	0,00	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			0,00
2024	3 788 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) W powyżej wykazanie się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody rycyzowane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
LP	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykazanie 2013	4 213 725,00	3 614 282,00	1 645 578,00	1 645 578,00	1 645 578,00	0,00	0,00	289 498,00
Wykazanie 2014	4 529 873,60	3 992 014,60	1 608 898,00	1 608 898,00	1 608 898,00	0,00	0,00	537 869,00
Plan 3 let. 2015	5 441 522,00	5 041 522,00	1 787 771,00	1 787 771,00	1 485 288,00	322 478,00	0,00	1 500 000,00
Wykazanie 2015	4 102 283,51	4 102 283,51	1 787 770,51	1 787 770,51	1 485 284,31	322 478,00	0,00	0,00
2016	3 442 654,00	3 442 654,00	664 189,00	664 189,00	606 459,00	377 878,00	0,00	0,00
2017	3 204 271,00	3 204 271,00	668 159,00	668 159,00	493 818,00	464 321,00	0,00	0,00
2018	2 771 993,00	2 771 993,00	628 847,00	628 847,00	317 600,00	309 447,00	0,00	0,00
2019	1 845 648,00	1 845 648,00	66 840,00	66 840,00	0,00	66 840,00	0,00	0,00
2020	1 382 640,00	1 382 640,00	66 840,00	66 840,00	0,00	66 840,00	0,00	0,00
2021	1 282 628,00	1 282 628,00	66 828,00	66 828,00	0,00	66 828,00	0,00	0,00
2022	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 783 654,00	3 783 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wyliczają się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1468 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota dotacji *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach wydatkowych do sekcja finansów publicznych	Realizacja zrównoważonego budżetów bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (2.1) - (3.1) - (3.2)
Wykonanie 2013	14 764 599,21	0,00	5 629 018,56	6 276 171,97
Wykonanie 2014	15 776 899,92	0,00	5 932 612,86	5 884 717,02
Plan 3 kw. 2015	17 424 690,00	0,00	651 795,00	551 795,00
Wykonanie 2016	12 439 455,69	0,00	4 218 099,76	4 416 655,09
2018	15 266 792,00	0,00	1 477 290,00	1 668 544,00
2017	12 091 521,00	0,00	4 699 394,00	4 968 394,00
2018	9 268 599,00	0,00	5 909 799,00	5 306 799,00
2019	7 443 920,00	0,00	5 660 610,00	5 660 610,00
2020	6 091 280,00	0,00	5 660 610,00	5 660 610,00
2021	4 628 654,00	0,00	5 660 610,00	5 660 610,00
2022	4 338 654,00	0,00	5 660 610,00	5 660 610,00
2023	3 793 654,00	0,00	5 660 610,00	5 660 610,00
2024	0,00	0,00	5 660 610,00	5 660 610,00

7) Storygowanie 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 2013-2016.







Wykazanie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym net:	informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydania majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydaki związane z wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	Wydaki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydaki objęte limitami, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykazanie 2013	0,00	0,00	11 722 918,48	2 194 178,43	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	8 713 081,18	566 440,01
Wykazanie 2014	0,00	0,00	12 005 965,05	2 428 221,84	1 490 582,00	1 490 582,00	0,00	0,00	10 079 188,28	789 144,16
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	14 112 128,35	3 431 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 822,00	280 000,00
Wykazanie 2015	0,00	0,00	13 338 724,18	2 883 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 813,73	125 031,82
2018	0,00	0,00	14 075 582,78	3 338 308,00	2 433 335,00	1 123 800,00	1 308 535,00	267 000,00	4 135 889,00	1 328 190,00
2017	3 204 271,00	3 204 271,00	14 409 438,00	3 347 080,00	6 516 287,00	1 575 974,00	4 940 313,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 771 953,00	2 771 953,00	14 582 348,00	3 387 226,00	4 068 683,00	608 189,00	3 488 494,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 845 848,00	1 845 848,00	14 757 337,00	3 427 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 382 840,00	1 382 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 282 826,00	1 282 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 783 654,00	3 783 654,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75028).  
 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
 13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszaczkowanie	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	282 308,43	225 947,25	225 947,25	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	1 242 341,37	154 599,14	120 710,99	120 710,99
Wykonanie 2014	628 043,79	488 030,65	488 030,65	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,72	677 302,89	520 082,27	520 082,27
Plan 3 kw. 2015	19 507,00	19 444,00	19 444,00	347 225,00	347 225,00	347 225,00	347 225,00	61 189,00	19 444,00	19 444,00
Wykonanie 2015	-47 099,15	-47 182,40	-47 182,40	377 598,29	377 598,29	377 598,29	377 598,29	61 189,77	19 443,76	19 443,76
2016	0,00	0,00	0,00	878 349,00	878 349,00	878 349,00	878 349,00	0,00	0,00	0,00
2017	417 224,00	417 224,00	417 224,00	3 132 199,00	3 132 199,00	3 132 199,00	3 132 199,00	451 174,00	417 224,00	417 224,00
2018	417 224,00	417 224,00	417 224,00	1 578 841,00	1 578 841,00	1 578 841,00	1 578 841,00	451 174,00	417 224,00	417 224,00
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, 12.8.1, 12.7.1 wyliczają się wyłączenia kwoty wynikające z umów na realizację programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niesprowadzone do zawiązania w okresie prognozy.

Wyszaczkowanie	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	Wydatki majątkowe z wykorzystaniem środków z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na świadczenia krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na świadczenia krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła											
Wydatki 2019	514 187,87	315 698,00	315 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2014	2 187 128,05	1 347 891,05	1 347 891,05	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	0,00	1 439 135,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 448 148,00	861 566,00	135 613,00	483 782,00	483 782,00	50 598,00	0,00	60 598,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 288 913,00	3 132 169,00	965 569,00	1 164 154,00	1 164 154,00	382 068,00	0,00	382 068,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 480 872,00	1 578 641,00	0,00	802 331,00	802 331,00	0,00	0,00	802 331,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przebiegi o śmiertelności, powypadkowej, innych przypadkach wdrożonych przedsięwzięcia w budżecie 2013 r. - projektu lub zadania finansowanego w ramach mowy w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Plany dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym opiece zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
			Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych przekształceniach samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykazanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
Wykazanie 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

Wyszaczkowanie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji nieokreślonych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszaczkowanie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zakończonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług t	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	zwiększenie z umorzeń zaliczonych do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji k	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 814 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 982 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 941 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 102 253,31	650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 442 654,00	0,00	650,26	650,26	0,00	0,00	0,00
2017	3 067 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 626 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 999 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 246 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ze spełnienia warunków wygenerowana przez aplikację webową przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wykonania ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Autorytaryzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotycząca w szczególności kwoty poz. 8.6.-8.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zasnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamknąć w odniesieniu do wykonania prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebieżących wyliczają 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 wyłączenie przez jednostkę samorządu terytorialnego emitującą obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/309/16 z 23 listopada 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)				13 046 305,00	2 433 335,00	6 516 287,00	4 086 683,00	0,00	13 046 305,00
1.a	- wydatki bieżące				3 307 973,00	1 123 800,00	1 575 974,00	606 199,00	0,00	3 307 973,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 738 332,00	1 309 535,00	4 940 313,00	3 480 484,00	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:				8 855 555,00	1 309 535,00	4 747 487,00	2 798 533,00	0,00	8 855 555,00
1.1.1	- wydatki bieżące				902 348,00	0,00	451 174,00	451 174,00	0,00	902 348,00
1.1.1.1	Przedszkole w Lipinkach - kompleksowe wsparcie małego dziecka - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2018	223 828,00	0,00	111 914,00	111 914,00	0,00	223 828,00
1.1.1.2	TK na Tak - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Biskupiec - podniesienie jakości oferty oświatowej ukształtowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2018	678 520,00	0,00	339 260,00	339 260,00	0,00	678 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 953 207,00	1 309 535,00	4 296 313,00	2 347 369,00	0,00	7 953 207,00
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	1 768 500,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 785 125,00	0,00	644 000,00	1 141 125,00	0,00	1 785 125,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						