

**Uchwała Nr XXIX/326/16
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 29 grudnia 2016r.**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2017 – 2028 oraz uchylecia uchwały Nr XV/158/15 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2016 - 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2028 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości.

§ 2

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się informację o relacji, o której mowa w art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.800.000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 kierownikom następujących jednostek budżetowych gminy:

- Szkół Podstawowych Gminy Biskupiec: w Biskupcu, Krotoszynach, Łąkorzu, Lipinkach i Ostrowitem,
- Publicznemu Przedszkolu w Lipinkach,
- Zespołu Szkolno Przedszkolnemu w Szwarcenowie,
- Zespołu Szkół w Bielicach,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2017 roku uchyla się w całości uchwałę Rady Gminy Biskupiec Nr XV/158/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2016 - 2024 wraz z późniejszymi zmianami do tej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Joponske
Barbara Tegowska



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2017 – 2028

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028 plan wydatków i dochodów na 2017 rok oszacowano na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2015 rok oraz wykonania planu za 3 kwartały 2016 roku. Zaplanowano wzrost, w latach 2018 – 2028, ogólnych kwot dochodów bieżących o 2,2% i wydatków o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących, pozycja „1.1”, na poziomie 2,2% zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 kolejnych lat, jako bazowy przyjęto rok 2017. Dodatkowo z uwagi na prowadzone na terenie gminy projekty pozyskania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych założono, że od 2018r. zwiększą się dochody z tytułu podatku od nieruchomości w szacunkowej kwocie około 2.000.000 zł.

W zakresie dochodów majątkowych, pozycja „1.2”, na lata 2017 – 2022, w roku 2017 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku oraz zaplanowano pozyskanie środków na inwestycję z innych źródeł. Wartość sprzedaży majątku na rok 2017-2022 przyjęto w wysokości planowanych dochodów ze sprzedaży majątku ujętych w projekcie budżetu na 2017 rok.

Wydatki:

Wydatki bieżące pozycja „2.1” w latach 2017 – 2022 zaplanowano wzrost w każdym roku o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące na obsługę długu, pozycja „2.1.3” zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do 2016 roku oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 i 2018. W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyty w kwocie 9.749.265 zł, a w 2018 roku 2.971.722 zł, pozycja „4.3”, w tym na sfinansowanie deficytu, pozycja „4.3.1”, w kwocie 6.176.728 zł w 2017 roku i 151.769 zł w 2018 roku, do spłaty w ciągu następnych 11 lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów, pozycja „5 i 5.1”.

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

W latach 2017 – 2020 zaplanowano wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego w 2015 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu.

W ramach przedsięwzięć, pozycja „11.3”, ujętych w załączniku nr 2, do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych

już umów lub przewidziane wielkości planowanych do realizacji w latach 2017 – 2022 przedsięwzięć w tym związanych z realizacją działań zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

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

- odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec,
- zakupu opału dla budynków gminnych w Biskupcu,
- ubezpieczenie majątku gminy Biskupiec,
- realizację zadań zawartych planie gospodarki niskoemisyjnej,
- poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Biskupiec,
- budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Biskupiec,
- budowa domów komunalno – socjalnych,
- dotacja dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na zadania inwestycyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa drogowo – pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538.

Wydatki majątkowe, pozycja „2.2”:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2028 przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych realizowanych w 2017 roku oraz wydatki majątkowe kontynuowane oraz planowane do realizacji w latach 2018 - 2022.

W pozycji „8.1” wykazano wynik budżetu bieżącego, pozycja ta wykazuje w latach 2017 – 2028 dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

Wynik budżetu:

Pozycja „3” „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „1” „Dochody ogółem”, a pozycją „2” „Wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki finansowej.

Pozycja „3”:

W wieloletniej prognozie finansowej założono w latach 2017 i 2018 deficyt budżetowy, w kwocie: w 2017 roku 6.176.728 zł oraz w 2018 roku 151.769 zł, które zostaną pokryte: planowanym kredytami (pozycja „4.3.1”). W latach następnych: 2019-2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zadłużenia zaplanowanego w danym roku.

Przychody pozycja „4”:

W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyty w kwocie 9.749.265 zł, a w 2018 roku w kwocie 2.971.722 zł, w tym na sfinansowanie planowanych deficytów, do spłaty w ciągu następnych 11 i 10 lat oraz na spłaty rat kredytów i pożyczek w 2017 i 2018 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.572.537 zł w 2017 roku oraz 2.819.953 zł w 2018 roku.

Rozchody, pozycja „5”:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia do końca 2016 roku oraz planowanych do zaciągnięcia w 2017 i 2018 roku. Spłaty w okresie od 2017 roku do 2028 roku

przedstawione są w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 -2028, , a w pozycjach „9.7” i „9.7.1” zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 2009 roku wskazany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy planowany na 2017 rok i prognozowane na lata 2018 – 2028.

Łączna kwota długu na koniec roku, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

W pozycji „6” załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028 przedstawione są kwoty długu na lata 2017 – 2028.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowanych pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkości przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Relacje do dochodów:

W pozycji „9.1” do „9.7.1” załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 zgodnie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. wykazane są wskaźniki dla Gminy Biskupiec oraz ich relacja do planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów oraz informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań na lata 2017 – 2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/326/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	
		w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
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
Formula	[1..1]+[1.2]									
Wykonanie 2014	38 617 903,04	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
Wykonanie 2015	34 531 921,79	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	387 225,00
Plan 3 kw. 2016	41 788 362,57	2 654 692,00	5 664,00	6 464 328,00	3 466 163,00	15 305 738,00	15 198 329,57	1 237 349,00	340 000,00	895 349,00
Wykonanie 2016	41 788 362,57	2 954 692,00	5 664,00	6 464 328,00	3 486 163,00	15 305 738,00	15 198 329,57	1 237 349,00	340 000,00	895 349,00
2017	45 974 719,00	2 972 585,00	11 389,00	6 496 991,00	3 567 022,00	15 722 361,00	15 138 183,00	4 825 264,00	90 000,00	4 735 064,00
2018	45 176 674,00	3 037 982,00	11 640,00	8 639 925,00	5 645 497,00	16 068 253,00	15 471 223,00	1 121 931,00	90 000,00	1 031 931,00
2019	45 069 948,00	44 979 948,00	3 104 818,00	8 786 003,00	5 725 698,00	16 421 755,00	15 811 590,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2020	46 015 506,00	45 925 506,00	3 173 124,00	8 935 295,00	5 807 663,00	16 783 033,00	16 159 445,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2021	46 981 868,00	46 891 868,00	3 242 932,00	9 087 871,00	5 891 431,00	17 152 260,00	16 514 953,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2022	47 969 488,00	47 879 488,00	3 314 277,00	9 243 805,00	5 977 043,00	17 529 610,00	16 878 282,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2023	47 879 488,00	47 879 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 879 488,00	47 879 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 879 488,00	47 879 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 879 488,00	47 879 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 879 488,00	47 879 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 879 488,00	47 879 488,00	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:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	39 536 145,55	28 667 813,14	0,00	0,00	0,00	553 393,36	553 393,36	1 681,17	12 844,71	10 868 332,41		
Wykonanie 2015	31 692 690,61	29 888 845,06	0,00	0,00	0,00	602 510,38	602 510,38	1 833,36	43 525,84	1 803 845,55		
Plan 3 kw. 2016	44 804 802,57	39 073 723,57	257 720,00	163 039,00		600 000,00	520 000,00	0,00	111 318,00	5 731 079,00		
Wykonanie 2016	44 804 802,57	39 073 723,57	257 720,00	163 039,00		600 000,00	520 000,00	0,00	111 318,00	5 731 079,00		
2017	52 151 447,00	40 369 312,00	192 000,00	97 319,00		500 000,00	400 000,00	0,00	21 613,00	11 782 135,00		
2018	45 328 443,00	40 828 443,00	192 000,00	97 319,00		400 000,00	300 000,00	0,00	97 484,00	4 500 000,00		
2019	43 200 300,00	41 318 385,00	192 000,00	97 319,00		350 000,00	250 000,00	0,00	76 784,00	1 881 915,00		
2020	44 409 866,00	41 814 205,00	222 670,00	112 864,00		350 000,00	250 000,00	0,00	73 266,00	2 595 661,00		
2021	45 174 242,00	42 315 976,00	0,00	0,00		350 000,00	250 000,00	0,00	68 984,00	2 858 266,00		
2022	46 623 719,00	42 823 767,00	0,00	0,00		350 000,00	250 000,00	0,00	62 413,00	3 799 952,00		
2023	46 532 488,00	42 823 767,00	0,00	0,00		350 000,00	250 000,00	0,00	52 873,00	3 708 721,00		
2024	43 281 834,00	42 823 767,00	0,00	0,00		350 000,00	250 000,00	0,00	43 333,00	458 067,00		
2025	46 979 488,00	42 823 767,00	0,00	0,00		350 000,00	250 000,00	0,00	33 793,00	4 155 721,00		
2026	46 979 488,00	42 823 767,00	0,00	0,00		350 000,00	250 000,00	0,00	22 345,00	4 155 721,00		
2027	44 231 073,00	42 823 767,00	0,00	0,00		350 000,00	250 000,00	0,00	10 897,00	1 407 306,00		
2028	44 306 951,00	42 823 767,00	0,00	0,00		350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 483 184,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x		
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-6 176 728,00	9 749 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 749 265,00	6 176 728,00	0,00	0,00
2018	-151 769,00	2 971 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 722,00	151 769,00	0,00	0,00
2019	1 869 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 605 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 807 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 345 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 597 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 648 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 572 537,00	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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 2014	4 529 873,60	3 992 014,60	1 606 936,00	1 606 936,00	0,00	0,00	537 859,00	
Wykonanie 2015	4 102 531,31	4 102 531,31	1 787 770,31	1 465 294,31	322 476,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	3 442 654,00	3 442 654,00	884 159,00	506 483,00	377 676,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 442 654,00	3 442 654,00	884 159,00	506 483,00	377 676,00	0,00	0,00	
2017	3 572 537,00	3 572 537,00	1 326 405,00	862 084,00	464 321,00	0,00	0,00	
2018	2 819 953,00	2 819 953,00	650 947,00	317 500,00	333 447,00	0,00	0,00	
2019	1 869 648,00	1 869 648,00	110 640,00	0,00	110 640,00	0,00	0,00	
2020	1 605 640,00	1 605 640,00	134 640,00	0,00	134 640,00	0,00	0,00	
2021	1 807 626,00	1 807 626,00	206 626,00	0,00	206 626,00	0,00	0,00	
2022	1 345 769,00	1 345 769,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2023	1 347 000,00	1 347 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2024	4 597 654,00	4 597 654,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	900 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	
2027	3 648 415,00	3 648 415,00	342 696,00	0,00	342 696,00	0,00	0,00	
2028	3 572 537,00	3 572 537,00	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 ^x	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.2]
Wykonanie 2014	15 775 859,00	0,00	5 382 612,88	5 994 717,02
Wykonanie 2015	12 439 455,89	850,28	4 216 068,75	4 416 855,09
Plan 3 kw. 2016	15 265 792,00	0,00	1 477 290,00	1 666 544,00
Wykonanie 2016	15 265 792,00	0,00	1 477 290,00	1 666 544,00
2017	21 442 520,00	0,00	780 143,00	780 143,00
2018	21 594 289,00	0,00	3 226 300,00	3 226 300,00
2019	19 724 641,00	0,00	3 661 563,00	3 661 563,00
2020	18 119 001,00	0,00	4 111 301,00	4 111 301,00
2021	16 311 375,00	0,00	4 575 892,00	4 575 892,00
2022	14 965 606,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00
2023	13 618 606,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00
2024	9 020 952,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00
2025	8 120 952,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00
2026	7 220 952,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00
2027	3 572 537,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00
2028	0,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00

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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	
Wykonanie 2014	11,77%	7,57%	0,00	7,57%	14,12%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,63%	8,32%	0,00	8,32%	12,34%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	10,10%	7,33%	0,00	7,33%	4,35%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	10,10%	7,33%	0,00	7,33%	4,35%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	9,06%	5,91%	0,00	5,91%	1,89%	10,27%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2018	7,33%	5,46%	0,00	5,46%	7,34%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2019	5,13%	4,50%	0,00	4,50%	8,32%	4,53%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2020	4,52%	3,82%	0,00	3,82%	9,13%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2021	4,38%	3,79%	0,00	3,79%	9,93%	8,26%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2022	3,33%	2,57%	0,00	2,57%	10,73%	9,13%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2023	3,34%	2,60%	0,00	2,60%	10,56%	9,93%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2024	10,12%	9,41%	0,00	9,41%	10,56%	10,41%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2025	2,40%	1,58%	0,00	1,58%	10,56%	10,62%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2026	2,40%	1,60%	0,00	1,60%	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2027	8,14%	7,40%	0,00	7,40%	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2028	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	10,56%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK

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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 005 985,05	2 429 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079 188,26	789 144,15	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 339 724,16	2 833 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 846,00	280 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 053 196,00	3 326 309,00	2 433 335,00	1 123 800,00	1 309 535,00	267 000,00	3 675 889,00	1 788 190,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 053 196,00	3 326 309,00	2 433 335,00	1 123 800,00	1 309 535,00	267 000,00	3 675 889,00	1 788 190,00	
2017	0,00	0,00	14 607 130,00	3 542 059,00	5 625 877,00	1 124 800,00	4 501 077,00	631 174,00	10 288 885,00	887 076,00	
2018	0,00	0,00	14 782 416,00	3 584 563,00	3 598 292,00	1 127 025,00	2 471 267,00	2 207 747,00	2 028 733,00	263 520,00	
2019	1 869 648,00	1 869 648,00	14 956 805,00	3 627 578,00	3 102 025,00	157 025,00	153 000,00	0,00	1 728 915,00	153 000,00	
2020	1 605 640,00	1 605 640,00	16 754 981,00	3 671 109,00	2 590 625,00	0,00	2 590 625,00	0,00	1 790 161,00	805 500,00	
2021	1 807 626,00	1 807 626,00	16 956 041,00	3 715 163,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	2 637 766,00	220 500,00	
2022	1 345 769,00	1 345 769,00	17 159 513,00	3 759 745,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	3 610 952,00	189 000,00	
2023	1 347 000,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 597 654,00	4 597 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 648 415,00	3 648 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 572 537,00	3 572 537,00	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 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 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		
Wykonanie 2015	-47 099,15	-47 162,40	-47 162,40	377 589,29	377 586,29	377 586,29	6 185,77	19 443,75	19 443,75		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	876 349,00	876 349,00	876 349,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	876 349,00	876 349,00	876 349,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	4 095 157,00	4 095 157,00	2 072 724,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	1 031 931,00	1 031 931,00	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2014	2 787 126,05	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2017	6 273 853,00	4 095 157,00	2 782 632,00	2 178 696,00	709 908,00	2 178 696,00	709 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 660 819,00	1 031 931,00	0,00	628 888,00	0,00	628 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
LP				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.)	13.3	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 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
Formuła										
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	3 992 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 102 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 442 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 442 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 057 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 625 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 699 008,00	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	295 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 związku współtworzonego 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 ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 XXIX/326/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 534 319,00	5 625 877,00	3 598 292,00	3 10 025,00	2 590 625,00	220 500,00
1.a	- wydatki bieżące				2 408 850,00	1 124 800,00	1 127 025,00	157 025,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 125 469,00	4 501 077,00	2 471 267,00	153 000,00	2 590 625,00	220 500,00
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:				5 152 040,00	3 491 221,00	1 660 819,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 152 040,00	3 491 221,00	1 660 819,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec poprzez modernizację sieci uzdatniania wody w Szwarcenowie, budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków w Ostrowitem wraz z siecią kanalizacyjną oraz budowę kanalizacji sanitarnej Lipinki - Mierzyn - poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2018	3 213 411,00	2 457 940,00	755 471,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Biskupiec - zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2018	1 938 629,00	1 033 281,00	905 348,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 382 279,00	2 134 656,00	1 937 473,00	310 025,00	2 590 625,00	220 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 408 850,00	1 124 800,00	1 127 025,00	157 025,00	PRZEWIDUJEMY 0,00	0,00

PRZEWIDUJEMY 0,00
RADY GMINY

Limit 2022	Limit zobowiązań
189 000,00	12 534 319,00
0,00	2 408 850,00
189 000,00	10 125 469,00
0,00	5 152 040,00

0,00	0,00
0,00	5 152 040,00
0,00	3 213 411,00

0,00	1 938 629,00
0,00	0,00
0,00	0,00
189 000,00	7 382 279,00
0,00	2 408 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Dostawa opatu dla Urzędu Gminy w Biskupcu - zapewnienie ciągłości działania Urzędu	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2018	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku gminy Biskupiec - zapewnienie ciągłości działania jednostek		2017	2019	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja i dostosowanie dokumentów strategicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Aktualizacja Planu poprzez monitoring działań zawartych w Planie i bieżące jego aktualizowanie	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2019	22 000,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Analiza i weryfikacja istniejących regulacji wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - włączenie kryteriów i/lub wymagań ekologicznych do procedur udzielania zamówień publicznych	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2019	1 100,00	300,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Analiza i weryfikacja obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Biskupiec o zapisy proekologiczne w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2019	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Edukacja i promocja - prowadzenie działań zmieniających świadomość i wiedzę lokalnych mieszkańców, przedsiębiorców, i podmiotów korzystających z lokalnych zasobów naturalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - organizacja akcji społecznych itp.	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2019	78 250,00	26 000,00	26 125,00	26 125,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2018	1 640 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 973 429,00	1 009 856,00	810 448,00	153 000,00	2 590 625,00	220 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku urzędu gminy - zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2020	894 000,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa, budowa wraz z termomodernizacją świetlic w msc.: Lipinki, Piotrowice, Rywałdzik, Słupnica - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach i instalacjach komunalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – termomodernizacja budynków, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i systemu ciepłej wody użytkowej, wymiana oświetlenia	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2020	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-jezdnego Fitowo - Bielice - Zwiększenie długości ścieżek i szlaków rowerowych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – budowa i wytyczenie nowych ścieżek i szlaków rowerowych na terenie gminy, poprawa oznakowania istniejących szlaków oraz wydanie mapy opisującej szlaki rowerowe	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2020	46 125,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadania inwestycyjne mające poprawę bezpieczeństwa drogowo - pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa oraz rozwój dróg wojewódzkich	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2022	2 086 380,00	454 860,00	263 520,00	153 000,00	805 500,00	220 500,00
1.3.2.5	Budowa domów komunalno - socjalnych w Biskupcu - Poprawa zasobów mieszkalnych gminy Biskupiec	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2018	1 101 924,00	554 996,00	546 928,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	894 000,00
0,00	845 000,00

0,00	46 125,00
------	-----------

189 000,00	2 086 380,00
------------	--------------

0,00	1 101 924,00
------	--------------