

Uchwała Nr XXX/333/17
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 5 stycznia 2017r.

w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2017 – 2028

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 2016r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Biskupiec Nr XXIX/326/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2017 – 2028 dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2017 – 2028 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biskupiec na lata 2017 – 2028 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 2017 – 2028 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XXX/333/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 5 stycznia 2017r.

W związku ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2017 rok, związane z przyjęciem do realizacji dwóch przedsięwzięć na lata 2017 - 2018 dofinansowanych z budżetu UE, istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2017 – 2028:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2017 rok: Zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 736.895,00 w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 736.895,00, a dochody majątkowe nie uległy zmianie. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 46.711.614,00 (w tym dochody bieżące – 41.886.350,00, a dochody majątkowe – 4.825.264,00).

2018 rok: Zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 39.288,00 w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 38.288,00, a dochody majątkowe nie uległy zmianie. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 45.215.962,00 (w tym dochody bieżące – 44.094.031,00, a dochody majątkowe – 1.121.931,00).

Wydatki:

2017 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 736.895,00 w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 736.895,00, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 52.888.342,00 (w tym wydatki bieżące – 41.106.207,00, a wydatki majątkowe – 11.782.135,00).

2018 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 39.288,00 w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 39.288,00, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 45.367.731,00 (w tym wydatki bieżące – 40.867.731,00, a wydatki majątkowe – 4.500.000,00).

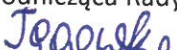
W związku z w/w zmianami uległy zmianie w roku 2017 i 2018: kwoty dochodów (w.1, w.1.1 i w. 1.1.5), kwoty wydatków (w. 2 i w. 2.1) oraz informacje uzupełniające w wierszach od 11.3 do 12.3.2.

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


Barbara Tęgowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/333/17 z dnia 5 stycznia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3		1.1.1.3.1	1.1.1.3.1		1.1.5	1.2.1		1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]														
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	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	34 104 913,81	2 522 314,00	6 037,44	7 153 344,45	3 991 100,86	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	40 551 013,57	2 654 692,00	5 664,00	6 484 328,00	3 466 163,00	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	40 551 013,57	2 654 692,00	5 664,00	6 484 328,00	3 466 163,00	3 466 163,00	15 305 738,00	15 198 329,57	1 237 349,00	340 000,00	895 349,00			
2017	46 711 614,00	41 886 350,00	2 972 585,00	11 389,00	6 496 991,00	3 567 022,00	3 567 022,00	15 722 361,00	15 875 078,00	4 825 264,00	90 000,00	4 735 064,00			
2018	45 215 962,00	44 094 031,00	3 037 982,00	11 640,00	8 639 925,00	5 645 497,00	5 645 497,00	16 068 253,00	15 510 511,00	1 121 931,00	90 000,00	1 031 931,00			
2019	45 069 948,00	44 979 948,00	3 104 818,00	11 896,00	8 786 003,00	5 725 698,00	5 725 698,00	16 421 755,00	15 811 590,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
2020	46 015 506,00	45 925 506,00	3 173 124,00	12 158,00	8 935 295,00	5 807 663,00	5 807 663,00	16 783 033,00	16 159 445,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
2021	46 981 868,00	46 891 868,00	3 242 932,00	12 425,00	9 087 871,00	5 891 431,00	5 891 431,00	17 152 260,00	16 514 953,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
2022	47 969 488,00	47 879 488,00	3 314 277,00	12 698,00	9 243 805,00	5 977 043,00	5 977 043,00	17 529 610,00	16 878 282,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	39 536 145,55	28 667 813,14	0,00	0,00	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	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	163 039,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	163 039,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	111 318,00	5 731 079,00	
2017	52 888 342,00	41 106 207,00	192 000,00	97 319,00	97 319,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	21 613,00	11 782 135,00	
2018	45 367 731,00	40 867 731,00	192 000,00	97 319,00	97 319,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	97 484,00	4 500 000,00	
2019	43 200 300,00	41 318 385,00	192 000,00	97 319,00	97 319,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	76 784,00	1 881 915,00	
2020	44 409 866,00	41 814 205,00	222 670,00	112 864,00	112 864,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	73 266,00	2 595 661,00	
2021	45 174 242,00	42 315 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	68 984,00	2 858 266,00	
2022	46 623 719,00	42 823 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	62 413,00	3 799 952,00	
2023	46 532 488,00	42 823 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	52 873,00	3 708 721,00	
2024	43 281 834,00	42 823 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	43 333,00	458 067,00	
2025	46 979 488,00	42 823 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	33 793,00	4 155 721,00	
2026	46 979 488,00	42 823 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	22 345,00	4 155 721,00	
2027	44 231 073,00	42 823 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	10 897,00	1 407 306,00	
2028	44 306 951,00	42 823 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				4	4.1	4.2	w tym:		4.3					4.4
							4.1.1	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 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	4 557 654,00	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 budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5	5.1	5.1.1	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	
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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
						11.1	11.2	11.3			
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]						
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	14 063 196,00	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	14 063 196,00	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	6 382 872,00	1 881 795,00	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	3 650 980,00	1 179 713,00	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 10 025,00	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. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 dotacji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00										
Wykonanie 2015	0,00										
Plan 3 kw. 2016	0,00										
Wykonanie 2016	0,00										
2017	0,00										
2018	0,00										
2019	0,00										
2020	0,00										
2021	0,00										
2022	0,00										
2023	0,00										
2024	0,00										
2025	0,00										
2026	0,00										
2027	0,00										
2028	0,00										

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych 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	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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 z tytułu 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 XXX/333/17 z dnia 5 stycznia 2017r. 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)				13 344 002,00	6 382 872,00	3 650 980,00	3 10 025,00	2 590 625,00	220 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 218 533,00	1 881 795,00	1 179 713,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 961 723,00	4 248 216,00	1 713 507,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				809 683,00	756 995,00	52 688,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkole w Lipinkach - utworzenie OP z 20 nowymi miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gm. Biskupiec i rozwój kompetencji kluczowych: znajomość j. angielskiego u min. 15 dzieci i społecznych u 35 dzieci	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2018	140 575,00	128 950,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	TIK na TAK - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gminazjum z Gminy Biskupiec - podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 210 uczniów	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2018	669 108,00	628 045,00	41 063,00	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
1.2	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Teowska

Limit 2022	Limit zobowiązań
189 000,00	13 344 002,00
0,00	3 218 533,00
189 000,00	10 125 469,00
0,00	5 961 723,00

0,00	809 683,00
0,00	140 575,00

0,00	669 108,00
------	------------

0,00	5 152 040,00
0,00	0,00
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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 973 429,00	1 009 856,00	810 448,00	153 000,00	2 590 625,00	220 500,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
189 000,00	4 973 429,00