

**Uchwała Nr XXXI/337/17  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 16 lutego 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 uchwala, 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 zmienionej:

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

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 XXXI/337/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 16 lutego 2017r.**

W związku ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2017 rok, związane z przyjęciem do realizacji jednego przedsięwzięcia na lata 2017 - 2018 dofinansowanego z budżetu UE, otrzymanymi ostatecznymi kwotami subwencji i dotacji z budżetu państwa na 2017 rok oraz zmianami w kolumnie „wykonanie 2016” po sporządzeniu sprawozdań za 2016 rok, 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 1.199.338,00 w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 207.583,00, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 991.755,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 47.910.952,00 (w tym dochody bieżące – 42.093.933,00, a dochody majątkowe – 5.817.019,00).

2018 rok: Zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 3.157.392,00 w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 400.000,00, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 2.757.392,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 48.373.354,00 (w tym dochody bieżące – 44.494.031,00, a dochody majątkowe – 3.879.323,00).

W latach 2019 – 2022 dochody bieżące zwiększyły się o 400.000,00 z tytułu opłaty za odpady komunalne.

**Wydatki:**

2017 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 2.809.855,00 w tym wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 191.174,00, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 3.309.161,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 55.698.197,00 (w tym wydatki bieżące – 40.915.033,00, a wydatki majątkowe – 14.783.164,00).

2018 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 3.059.161,00 w tym wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 250.000,00, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 3.309.161,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 48.426.892,00 (w tym wydatki bieżące – 40.617.731,00, a wydatki majątkowe – 7.809.161,00).

W związku z w/w zmianami oraz zmianami związanymi z wykonaniem budżetu za 2016r. uległy zmianie w latach 2017 - 2028: kwoty dochodów (w.1, w.1.1, w.1.1.1, w. 1.1.3, w.1.1.4, w. 1.1.5, w.1.2 i w.1.2.2), kwoty wydatków (w. 2, w. 2.1 i w.2.2), wynik budżetu (w.3), przychody budżetu (w.4, w.4.3 i w.4.3.1), rozchody budżetu (w.5, w.5.1, w.5.1.1 i w.5.1.1.2), kwota długu (w.6), relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (w.8.1 i w.8.2) oraz informacje uzupełniające w wierszach od 10 do 12.6.

**2. W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:**

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**  
  
**Barbara Żęgowska**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe planowane do dofinansowania ze środków UE w latach 2017 – 2018 pod nazwą:

- 1) „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

Dokonano także zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) „Budowa domów komunalno-socjalnych w Biskupcu” w latach 2017 i 2018 zwiększono wartość inwestycji o dofinansowanie z BGK w Warszawie,
- 2) Wycofano zadania inwestycyjne:
  - a) „Termomodernizacja budynku urzędu gminy – zastosowanie odnawialnych źródeł energii” – złożono wnioski o dofinansowanie z RPO,
  - b) „Budowa ciągu pieszo-jezdnego Fitowo – Bielice” – zaplanowano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację tego zadania.

Przewodnicząca Rady Gminy

*Barbara Tęgowska*  
Barbara Tęgowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/337/17 z dnia 16 lutego 2017r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>2</sup>	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	1.2.1	1.2.2
			Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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]+[1.2]																	
Wykonanie 2014	36 617 903,04	34 050 426,02	2 356 156,00	12 384,02	6 286 142,65	3 487 142,20	14 529 668,00	9 157 885,03	4 587 477,02	70 082,50	4 497 394,52							
Wykonanie 2015	34 531 821,79	34 104 913,61	2 522 314,00	6 037,44	7 153 344,45	3 981 100,96	14 963 987,00	8 544 889,07	427 007,98	46 717,00	387 225,00							
Plan 3 kw. 2016	41 788 382,57	40 551 013,57	2 684 692,00	5 864,00	6 484 328,00	3 466 163,00	15 305 738,00	15 198 329,57	1 237 349,00	340 000,00	896 348,00							
Wykonanie 2016	41 103 768,10	41 088 632,88	2 699 779,00	12 399,88	6 664 953,91	3 664 253,96	15 441 188,00	15 124 781,10	37 135,22	3 111,00	34 024,22							
2017	47 910 652,00	42 093 933,00	2 971 342,00	11 389,00	6 866 991,00	3 587 022,00	15 467 304,00	15 938 961,00	5 817 019,00	90 000,00	5 726 819,00							
2018	48 373 354,00	44 494 031,00	3 037 982,00	11 640,00	9 039 825,00	5 645 497,00	16 088 253,00	15 510 511,00	3 879 323,00	90 000,00	3 788 323,00							
2019	45 469 948,00	45 379 948,00	3 104 818,00	11 696,00	9 186 003,00	5 725 698,00	16 421 755,00	15 811 590,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00							
2020	48 415 506,00	46 325 506,00	3 173 124,00	12 158,00	9 335 295,00	5 807 663,00	16 783 033,00	16 159 445,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00							
2021	47 381 868,00	47 291 868,00	3 242 832,00	12 425,00	9 487 871,00	5 891 431,00	17 152 280,00	16 514 963,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00							
2022	48 369 488,00	48 279 488,00	3 314 277,00	12 688,00	9 643 805,00	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							
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							
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							
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							
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							
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							

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. 865 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	Wydatkii ogółem * [2-1] + [2-2]	z tego: w tym:										Wydatkii majątkowe	
		Wydatkii bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłaty przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania epiteł zrownoważone)	wydatki na obsługę długu x	odsetkii i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetkii i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu epiteł z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oczyszczeniu refundacji z tych środków (bez odsetkii i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetkii i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu epiteł z art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			
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	553 363,36	553 363,36	1 661,17	12 844,71	10 868 332,41			
Wykonanie 2015	31 662 660,61	29 888 845,06	0,00	0,00	0,00	602 510,36	602 510,36	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	0,00	600 000,00	520 000,00	0,00	111 318,00	5 731 079,00			
Wykonanie 2016	38 763 130,17	36 015 313,08	257 720,00	163 039,00	0,00	356 589,70	356 589,70	0,00	62 563,07	2 767 817,06			
2017	55 666 197,00	40 815 033,00	192 000,00	97 319,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	21 613,00	14 763 164,00			
2018	48 426 892,00	40 617 731,00	192 000,00	97 319,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	97 464,00	7 806 161,00			
2019	43 463 140,00	41 316 365,00	162 000,00	97 319,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	76 794,00	2 174 755,00			
2020	44 832 106,00	41 814 205,00	222 670,00	112 864,00	0,00	350 000,00	250 000,00	0,00	73 266,00	3 017 801,00			
2021	45 826 468,00	42 315 976,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00	0,00	68 984,00	3 512 492,00			
2022	47 181 750,00	42 823 767,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00	0,00	62 413,00	4 367 963,00			
2023	46 660 888,00	42 823 767,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00	0,00	52 873,00	3 837 121,00			
2024	46 653 160,00	42 823 767,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00	0,00	43 333,00	3 829 393,00			
2025	46 866 888,00	42 823 767,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00	0,00	33 793,00	4 065 121,00			
2026	46 866 888,00	42 823 767,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00	0,00	22 345,00	4 065 121,00			
2027	43 936 366,00	42 823 767,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00	0,00	10 867,00	1 114 629,00			
2028	44 453 561,00	42 823 767,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 629 824,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Neowyższa budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.4
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	-918 242,51	5 648 902,45	0,00	0,00	612 104,14	612 000,00	5 013 540,31	308 242,51	23 258,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 839 231,16	1 503 645,34	0,00	0,00	200 788,34	0,00	765 000,00	0,00	537 858,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-3 016 440,00	6 459 094,00	0,00	0,00	189 254,00	189 254,00	6 289 840,00	2 827 188,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 320 637,93	6 459 094,00	0,00	0,00	189 254,00	189 254,00	6 289 840,00	2 827 188,00	0,00	0,00	
2017	-7 787 245,00	11 213 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 142,00	7 787 245,00	0,00	0,00	
2018	-53 538,00	2 983 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 851,00	53 538,00	0,00	0,00	
2019	1 976 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 563 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 553 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 177 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 226 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	980 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	980 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 941 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 425 897,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy
								[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1		
Wykonanie 2014		4 529 873,60	3 982 014,60	1 606 898,00	1 606 898,00	0,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2016		3 442 654,00	3 442 654,00	884 159,00	506 483,00	377 876,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016		3 442 654,00	3 442 654,00	884 159,00	506 483,00	377 876,00	0,00	0,00	0,00		
2017		3 425 887,00	3 425 887,00	1 239 765,00	882 084,00	377 881,00	0,00	0,00	0,00		
2018		2 910 313,00	2 910 313,00	584 307,00	317 500,00	246 807,00	0,00	0,00	0,00		
2019		1 976 808,00	1 976 808,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020		1 583 400,00	1 583 400,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021		1 553 400,00	1 553 400,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022		1 177 738,00	1 177 738,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023		1 218 600,00	1 218 600,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 228 328,00	1 228 328,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025		990 600,00	990 600,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026		990 600,00	990 600,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027		3 941 082,00	3 941 082,00	418 887,00	0,00	418 887,00	0,00	0,00	0,00		
2028		3 425 887,00	3 425 887,00	0,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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	5 382 812,88	5 994 717,02
Wykonanie 2015	12 439 455,89	850,28	4 216 068,75	4 416 855,09
Plan 3 kw. 2016	15 285 782,00	0,00	1 477 290,00	1 888 544,00
Wykonanie 2016	10 243 880,00	0,00	5 051 319,80	5 240 573,80
2017	18 030 925,00	0,00	1 178 900,00	1 178 900,00
2018	18 084 463,00	0,00	3 878 300,00	3 878 300,00
2019	16 107 655,00	0,00	4 081 563,00	4 081 563,00
2020	14 524 255,00	0,00	4 511 301,00	4 511 301,00
2021	12 970 855,00	0,00	4 975 892,00	4 975 892,00
2022	11 783 117,00	0,00	5 455 721,00	5 455 721,00
2023	10 574 517,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00
2024	9 348 189,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00
2025	8 357 589,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00
2026	7 366 989,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00
2027	3 425 897,00	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									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych przeznaczonych na spłatę zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{02.1.11 + 02.1.3.1}{(5.3) / (1)}$	$\frac{02.1.11 + 02.1.3.1 + 02.1.3.2}{(5.3) / (1)}$		$\frac{02.1.11 + 02.1.3.1 + 02.1.3.2 + 02.1.3.3}{(5.3) / (1)}$	$\frac{02.1.11 + 02.1.3.1 + 02.1.3.2 + 02.1.3.3 + 02.1.3.4}{(5.3) / (1)}$	$\frac{02.1.11 + 02.1.3.1 + 02.1.3.2 + 02.1.3.3 + 02.1.3.4 + 02.1.3.5}{(5.3) / (1)}$	$\frac{02.1.11 + 02.1.3.1 + 02.1.3.2 + 02.1.3.3 + 02.1.3.4 + 02.1.3.5 + 02.1.3.6}{(5.3) / (1)}$	$\frac{02.1.11 + 02.1.3.1 + 02.1.3.2 + 02.1.3.3 + 02.1.3.4 + 02.1.3.5 + 02.1.3.6 + 02.1.3.7}{(5.3) / (1)}$	$\frac{02.1.11 + 02.1.3.1 + 02.1.3.2 + 02.1.3.3 + 02.1.3.4 + 02.1.3.5 + 02.1.3.6 + 02.1.3.7 + 02.1.3.8}{(5.3) / (1)}$
Wykonanie 2014	11,77%	7,57%	0,00	7,57%	14,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,63%	8,32%	0,00	8,32%	12,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	10,10%	7,33%	0,00	7,33%	4,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	9,87%	7,17%	0,00	7,17%	12,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	8,39%	5,55%	0,00	5,55%	2,65%	10,27%	12,92%	TAK	TAK
2018	7,03%	5,48%	0,00	5,48%	8,20%	6,45%	9,10%	TAK	TAK
2019	5,32%	4,88%	0,00	4,88%	9,13%	5,07%	7,72%	TAK	TAK
2020	4,43%	3,93%	0,00	3,93%	9,91%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,41%	0,00	3,41%	10,68%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2022	2,95%	2,20%	0,00	2,20%	11,47%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2023	3,07%	2,33%	0,00	2,33%	10,56%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2024	3,08%	2,37%	0,00	2,37%	10,56%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2025	2,59%	1,77%	0,00	1,77%	10,56%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2026	2,59%	1,79%	0,00	1,79%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2027	6,75%	7,86%	0,00	7,86%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2028	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej rachowyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	2 833 881,89	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	12 909 384,60	3 018 577,72	2 433 335,00	1 123 800,00	1 309 535,00	66 507,93	1 646 241,96	1 121 572,13	
2017	0,00	0,00	14 607 130,00	3 542 059,00	7 848 342,00	1 881 795,00	5 969 547,00	631 174,00	12 885 914,00	862 076,00	
2018	0,00	0,00	14 782 416,00	3 584 563,00	6 890 362,00	1 179 713,00	5 710 849,00	2 207 747,00	5 337 894,00	263 520,00	
2019	1 976 808,00	1 976 808,00	14 956 805,00	3 627 578,00	310 025,00	157 025,00	153 000,00	0,00	2 021 755,00	153 000,00	
2020	1 583 400,00	1 583 400,00	16 754 981,00	3 671 109,00	1 650 500,00	0,00	1 650 500,00	0,00	2 012 401,00	805 500,00	
2021	1 553 400,00	1 553 400,00	16 956 041,00	3 715 163,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	3 291 982,00	220 500,00	
2022	1 177 738,00	1 177 738,00	17 159 513,00	3 759 745,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	4 178 983,00	189 000,00	
2023	1 218 600,00	1 218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 226 328,00	1 226 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	990 600,00	990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	990 600,00	990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 941 082,00	3 941 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 425 897,00	3 425 897,00	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 (rozdział 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, która 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:			
	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	526 043,73	468 036,63	468 036,63	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,72	677 302,86	520 082,27	520 082,27	520 082,27
Wykonanie 2015	-47 089,15	-47 162,40	-47 162,40	377 588,28	377 588,28	377 588,28	377 588,28	377 588,28	6 185,77	19 443,75	19 443,75	19 443,75
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	876 348,00	876 348,00	876 348,00	876 348,00	876 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	736 895,00	736 895,00	607 945,00	4 492 721,00	4 492 721,00	4 492 721,00	4 492 721,00	2 072 724,00	756 995,00	736 895,00	607 945,00	607 945,00
2018	36 288,00	39 288,00	27 663,00	3 498 616,00	3 498 616,00	3 498 616,00	3 498 616,00	0,00	52 688,00	39 288,00	27 663,00	27 663,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	
Wykonanie 2015	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	50 598,00	483 782,00	50 598,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	585 473,58	517 974,70	517 974,70	67 498,88	67 498,88	67 498,88	67 498,88	0,00	0,00	
2017	6 747 608,00	4 492 721,00	2 782 632,00	2 254 887,00	709 908,00	2 254 887,00	709 908,00	0,00	0,00	
2018	4 563 143,00	3 498 616,00	0,00	1 064 527,00	0,00	1 064 527,00	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	

15) Przesz 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 zbytkornego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2016 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp																	
Formuła																	
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji nieskasowych 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	
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 689 008,00	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	285 728,00	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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 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 wykręceniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 XXXI/337/17 z dnia 16 lutego 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)				17 108 729,00	7 848 342,00	6 890 362,00	3 10 025,00	1 650 500,00	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				13 890 196,00	5 966 547,00	5 710 649,00	1 53 000,00	1 650 500,00	220 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1246 z późn.zm.), z tego:				9 901 723,00	5 345 892,00	4 618 831,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 152 040,00	4 588 897,00	4 563 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Głęboka kompleksowa termomodernizacja budynków publicznych, poprawa warunków technicznych dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawy atrakcyjności miejscowości, zwiększenia udziału OZE w bilansie energetycznym	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2018	4 000 000,00	1 087 676,00	2 902 324,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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				7 147 906,00	2 892 459,00	2 274 531,00	310 025,00	1 650 500,00	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



Limit 2022	Limit zobowiązań
189 000,00	17 154 854,00
0,00	3 218 533,00
189 000,00	13 936 321,00
0,00	9 961 723,00

0,00	809 683,00
0,00	9 152 040,00
0,00	4 000 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
189 000,00	7 193 131,00
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				4 738 156,00	1 377 650,00	1 147 506,00	153 000,00	1 650 500,00	220 500,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku urzędu gminy - zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wytyczanie nowych ścieżek i szlaków rowerowych na terenie gminy , poprawa oznakowanie istniejących szlaków oraz wydanie mapy opisującej szlaki rowerowe	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa domów komunalno - socjalnych w Biskupcu - Poprawa zasobów mieszkalnych gminy Biskupiec	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2018	1 806 776,00	922 790,00	883 986,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
189 000,00	4 784 281,00
0,00	0,00
0,00	46 125,00

0,00	1 806 776,00
------	--------------