

Uchwała Nr XXXII/350/17
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 23 marca 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.
- uchwałą Nr XXXI/337/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 16 lutego 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 XXXII/350/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 23 marca 2017r.

W związku ze zmianami w budżecie gminy Biskupiec na 2017 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 391.430,00 w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 391.430,00, a dochody majątkowe nie zwiększyły się. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 48.302.382,00 (w tym dochody bieżące – 42.485.363,00, a dochody majątkowe – 5.817.019,00).

Wydatki:

2017 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 391.430,00 w tym wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 392.510,00, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.080,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 56.089.627,00 (w tym wydatki bieżące – 41.307.543,00, a wydatki majątkowe – 14.782.084,00).

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w latach 2016 - 2017: kwoty dochodów (w.1, w.1.1 i w. 1.1.5), kwoty wydatków (w. 2, w. 2.1 i w.2.2), wynik budżetu (w.3), relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy (w.8.1 i w.8.2) oraz informacje uzupełniające w wierszach od 11.1 do 14.3.1.

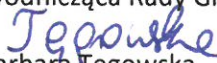
2. W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

Dokonano także zmiany w przedsięwzięciu majątkowym:

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

Zwiększono limit o kwotę 110.110,00 w tym w 2017 roku – 23.000,00 a w 2018 roku – 87.110,00.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Tęgowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/350/17 z dnia 23 marca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	38 617 903,04	34 050 426,02	2 356 158,00	12 394,02	6 266 142,65	3 487 142,20	14 529 668,00	9 157 885,03	4 567 477,02	70 082,50	4 497 394,52
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	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	6 464 328,00	3 466 163,00	15 305 738,00	15 198 329,57	1 237 349,00	340 000,00	895 349,00
Wykonanie 2016	41 103 768,10	41 066 632,88	2 699 773,00	12 399,68	6 664 953,91	3 664 253,98	15 441 188,00	15 124 791,10	37 135,22	3 111,00	34 024,22
2017	48 302 382,00	42 485 363,00	2 971 342,00	11 389,00	6 896 991,00	3 567 022,00	15 467 304,00	16 325 291,00	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	9 039 925,00	5 645 497,00	16 068 253,00	15 510 511,00	3 879 323,00	90 000,00	3 789 323,00
2019	45 469 948,00	45 379 948,00	3 104 818,00	11 896,00	9 186 003,00	5 725 698,00	16 421 755,00	16 159 445,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2020	46 415 506,00	46 325 506,00	3 173 124,00	12 158,00	9 335 295,00	5 807 663,00	16 783 033,00	16 514 953,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2021	47 381 868,00	47 291 868,00	3 242 932,00	12 425,00	9 487 871,00	5 891 431,00	17 152 260,00	16 514 953,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2022	48 369 488,00	48 279 488,00	3 314 277,00	12 698,00	9 643 805,00	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	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. 885 z póź. zm.) zwaną 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	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego:						Wydanki majątkowe ^x										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:												
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
Wykonanie 2014	39 536 145,55	28 667 813,14	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	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	0,00	0,00	600 000,00	520 000,00	0,00	111 318,00	5 731 079,00									
Wykonanie 2016	38 783 130,17	36 015 313,08	257 720,00	0,00	0,00	356 589,70	356 589,70	0,00	62 563,07	2 767 817,09									
2017	56 089 627,00	41 307 543,00	192 000,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	21 613,00	14 782 084,00									
2018	48 426 892,00	40 617 731,00	192 000,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	97 484,00	7 809 161,00									
2019	43 493 140,00	41 318 385,00	192 000,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00	0,00	76 784,00	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	3 017 901,00									
2021	45 828 468,00	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	47 191 750,00	42 823 767,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00	0,00	62 413,00	4 367 983,00									
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	46 888 888,00	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	46 888 888,00	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	43 938 396,00	42 823 767,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00	0,00	10 897,00	1 114 629,00									
2028	44 453 591,00	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) Ww pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	W tym:
			w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu			
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	2 320 637,93	1 488 351,21	0,00	0,00	240 623,21	0,00	1 247 728,00	0,00	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	2 963 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 851,00	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	1 583 400,00	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	990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	990 600,00	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	Formuła	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Wykonanie 2014	4 529 873,60	3 992 014,60	1 606 936,00	1 606 936,00	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		
Plan 3 kw. 2016	3 442 654,00	3 442 654,00	884 159,00	506 483,00	377 676,00	0,00		
Wykonanie 2016	3 442 653,61	3 442 653,61	884 158,61	506 482,61	377 676,00	0,00		
2017	3 425 897,00	3 425 897,00	1 239 765,00	862 084,00	377 681,00	0,00		
2018	2 910 313,00	2 910 313,00	564 307,00	317 500,00	246 807,00	0,00		
2019	1 976 808,00	1 976 808,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00		
2020	1 583 400,00	1 583 400,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00		
2021	1 553 400,00	1 553 400,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00		
2022	1 177 738,00	1 177 738,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00		
2023	1 218 600,00	1 218 600,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00		
2024	1 226 328,00	1 226 328,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00		
2025	990 600,00	990 600,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00		
2026	990 600,00	990 600,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00		
2027	3 941 092,00	3 941 092,00	418 887,00	0,00	418 887,00	0,00		
2028	3 425 897,00	3 425 897,00	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, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	15 775 859,00	0,00	5 382 612,88	5 994 717,02
Wykonanie 2015	12 439 455,89	0,00	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	10 245 917,33	0,00	5 051 319,80	5 291 943,01
2017	18 030 925,00	0,00	1 177 820,00	1 177 820,00
2018	18 084 463,00	0,00	3 876 300,00	3 876 300,00
2019	16 107 655,00	0,00	4 061 563,00	4 061 563,00
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	11 793 117,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez wyłączenia, zobowiązani związki teoretycznego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązani teoretycznego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związków teoretycznego przez uwzględnienie wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków teoretycznego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków teoretycznego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	11,77%	7,57%	0,00	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	13,63%	8,32%	0,00	8,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	10,10%	7,33%	0,00	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	9,87%	7,17%	0,00	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	8,32%	5,51%	0,00	5,51%	0,27%	12,92%	TAK	TAK	
2018	7,03%	5,46%	0,00	5,46%	6,44%	9,09%	TAK	TAK	
2019	5,32%	4,88%	0,00	4,88%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2020	4,43%	3,93%	0,00	3,93%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	
2021	3,81%	3,41%	0,00	3,41%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2022	2,95%	2,20%	0,00	2,20%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2023	3,07%	2,33%	0,00	2,33%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2024	3,08%	2,37%	0,00	2,37%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2025	2,59%	1,77%	0,00	1,77%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	
2026	2,59%	1,79%	0,00	1,79%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2027	8,75%	7,86%	0,00	7,86%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2028	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty 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				
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	14 063 196,00	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	1 579 734,04	1 121 572,13		
2017	0,00	0,00	14 514 823,00	3 537 059,00	7 871 342,00	1 881 795,00	5 989 547,00	631 174,00	12 885 914,00	862 076,00		
2018	0,00	0,00	14 782 416,00	3 584 563,00	6 977 472,00	1 179 713,00	5 797 759,00	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	3 102 025,00	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	2 202 500,00	0,00	2 202 500,00	0,00	3 291 992,00	220 500,00		
2022	1 177 738,00	1 177 738,00	17 159 513,00	3 759 745,00	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00	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	3 941 092,00	3 941 092,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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					
Formula	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					
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	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					
2017	736 895,00	736 895,00	607 945,00	4 492 721,00	4 492 721,00	2 072 724,00	756 995,00	736 895,00	607 945,00					
2018	39 288,00	39 288,00	27 663,00	3 498 616,00	3 498 616,00	0,00	52 688,00	39 288,00	27 663,00					
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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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:	
	w tym:													
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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	50 596,00	483 782,00	50 596,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	108 201,88	67 498,88	67 498,88	40 703,00	40 702,00	40 703,00	40 703,00	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) 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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
W tym:									
Formula	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	850,28	850,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 442 653,61	0,00	850,28	850,28	0,00	0,00	0,00
2017	3 057 631,00	0,00	2 237,33	2 237,33	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	1 72 000,00	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 współwzornego 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 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 XXXII/350/17 z dnia 23 marca 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)				17 218 839,00	7 871 342,00	6 977 472,00	310 025,00	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				14 000 306,00	5 989 547,00	5 797 759,00	153 000,00	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.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:				9 961 723,00	5 345 892,00	4 615 831,00	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
1.2	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				7 257 116,00	2 525 450,00	2 361 641,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 848 266,00	1 400 650,00	1 234 616,00	153 000,00	1 650 500,00	220 500,00
1.3.2.5	Budowa domów komunalno - socjalnych w Biskupcu - Poprawa zasobów mieszkalnych gminy Biskupiec	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2018	1 916 886,00	945 790,00	971 096,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
189 000,00	17 218 839,00
0,00	3 218 533,00
189 000,00	14 000 306,00
0,00	9 961 723,00

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

0,00	0,00
0,00	0,00
189 000,00	7 257 116,00

0,00	2 408 850,00
189 000,00	4 848 266,00
0,00	1 916 886,00