

**Uchwała Nr XXXV/378/17  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 22 czerwca 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.
- uchwałą Nr XXXII/350/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 23 marca 2017r.
- uchwałą Nr XXXIII/361/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 27 kwietnia 2017r.
- uchwałą Nr XXXIV/374/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 6 czerwca 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

*Barbora Tęgowska*  
Barbora Tęgowska

**Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2017 – 2028 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XXXV/378/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 22 czerwca 2017r.**

W związku m.in. ze zmianami w otrzymanych dotacjach oraz zmianami z zadaniami inwestycyjnych w budżecie gminy Biskupiec na lata 2017 i 2018, 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 zmniejszyły się o kwotę 318.893,00 w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 136.338,00, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 455.231,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 48.963.295,37 (w tym dochody bieżące – 43.601.507,37, a dochody majątkowe – 5.361.788,00).

2018 rok: Zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę 392.823,00 w tym dochody bieżące nie zmieniły się, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 392.823,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 47.980.531,00 (w tym dochody bieżące – 44.494.031,00 a dochody majątkowe – 3.486.500,00).

**Wydatki:**

2017 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zmniejszyły się o kwotę 318.893,00 w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 136.338,00, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 455.231,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 56.795.540,37 (w tym wydatki bieżące – 42.435.557,37, a wydatki majątkowe – 14.359.983,00).

2018 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zmniejszyły się o kwotę 392.823,00,00 w tym wydatki bieżące nie zwiększyły się, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 392.823,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 48.034.069,00 (w tym wydatki bieżące – 40.617.731,00, a wydatki majątkowe – 7.416.338,00).

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w latach 2017 - 2027: kwoty dochodów (w.1, w.1.1, w. 1.2 i w. 1.2.2), kwoty wydatków (w. 2, w. 2.1 i w. 2.2), rozchody budżetu (w. 5.1.1.1 i w. 5.1.1.2) oraz informacje uzupełniające w wierszach od 11.1 do 12.6.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/378/17 z dnia 22 czerwca 2017r.

Wyzeźginienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.4	1.1.5			
Lp	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
Wykonanie 2014	38 617 903,04	34 050 426,02	2 386 158,00	12 394,02	6 286 142,85	3 487 142,20	14 528 688,00	9 157 885,03	4 567 477,02	70 082,50	4 497 394,52
Wykonanie 2015	34 531 921,79	34 104 913,61	2 522 314,00	6 037,44	7 153 344,45	3 981 100,86	14 983 987,00	8 544 989,07	427 007,98	46 717,00	387 225,00
Plan 3 kw. 2016	41 786 362,57	40 551 013,57	2 654 682,00	5 664,00	6 464 328,00	3 486 183,00	15 305 736,00	15 198 329,57	1 237 349,00	340 000,00	895 349,00
Wykonanie 2016	41 103 768,10	41 066 632,86	2 899 773,00	12 399,68	6 664 853,81	3 664 253,89	15 441 188,00	15 124 791,10	37 135,22	3 111,00	34 024,22
2017	48 983 285,37	43 601 507,37	2 971 342,00	11 389,00	6 898 991,00	3 567 022,00	15 467 304,00	17 429 435,37	5 361 798,00	90 000,00	5 271 588,00
2018	47 990 531,00	44 494 031,00	3 037 982,00	11 640,00	9 039 925,00	5 645 497,00	18 068 253,00	15 510 511,00	3 486 500,00	90 000,00	3 396 500,00
2019	45 489 948,00	45 379 948,00	3 104 818,00	11 696,00	9 188 003,00	5 725 698,00	18 421 755,00	15 811 590,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2020	48 415 508,00	46 325 506,00	3 173 124,00	12 158,00	9 335 295,00	5 807 663,00	16 763 033,00	16 159 445,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2021	47 381 868,00	47 291 868,00	3 242 682,00	12 425,00	9 487 671,00	5 891 431,00	17 152 280,00	16 514 953,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2022	48 369 488,00	46 279 488,00	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) Wzrost roczny jest w ujęciu procentowym, w którym porównujemy pozycje na poprzednim i bieżącym roku, a nie w ujęciu absolutnym.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 665 z późn. 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  
wobowiązujących poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W przypadku wyłączenia się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydadki ogółem x	z tego:										Wydadki majątkowe x
		w tym:										
		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		
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		
Wykonanie 2014	38 536 145,55	28 667 813,14	0,00	0,00	0,00	553 393,36	553 393,36	1 681,17	12 844,71	10 868 332,41		
Wykonanie 2015	31 692 690,61	29 888 845,06	0,00	0,00	0,00	602 510,38	602 510,38	1 633,36	43 525,94	1 803 845,55		
Plan 3 kw. 2016	44 804 802,57	39 073 723,57	257 720,00	163 039,00	0,00	900 000,00	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	163 039,00	0,00	356 589,70	356 589,70	0,00	62 563,07	2 767 817,09		
2017	56 795 540,37	42 435 557,37	182 000,00	97 319,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	21 613,00	14 358 983,00		
2018	48 084 069,00	40 817 731,00	182 000,00	97 319,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	97 484,00	7 416 338,00		
2019	43 493 140,00	41 318 395,00	182 000,00	97 319,00	x	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	x	350 000,00	250 000,00	0,00	73 266,00	3 017 901,00		
2021	45 828 469,00	42 315 976,00	0,00	0,00	x	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	x	350 000,00	250 000,00	0,00	62 413,00	4 367 969,00		
2023	46 680 889,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	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	x	350 000,00	250 000,00	0,00	43 333,00	3 829 363,00		
2025	46 888 888,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	33 783,00	4 065 121,00		
2026	46 888 888,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	22 345,00	4 085 121,00		
2027	43 938 396,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	10 867,00	1 114 629,00		
2028	44 453 591,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 629 824,00		

4) W przypadku wykazania się inwestycji lub budowlanych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1								
Lp	5	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2014	-818 242,51	5 648 802,45	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	200 788,34	0,00	765 000,00	0,00	537 859,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-3 016 440,00	6 459 064,00	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	1 247 726,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-7 632 245,00	11 258 142,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	11 213 142,00	7 767 245,00	0,00	0,00			
2018	-53 536,00	2 963 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 851,00	53 536,00	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	1 226 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	960 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 941 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 425 867,00	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: koszty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty podwyższaj udziałowców w spółkach z udziałem jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8.1			8.2	
			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2	
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	0,00	5 382 612,88	5 984 717,02	
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	4 216 068,75	4 416 855,06	
Plan 3 kw. 2016	3 442 654,00	3 442 654,00	884 159,00	508 483,00	377 876,00	0,00	0,00	0,00	1 477 290,00	1 886 544,00	
Wykonanie 2016	3 442 653,61	3 442 653,61	884 158,61	508 482,81	377 876,00	0,00	0,00	0,00	5 051 319,80	5 291 943,01	
2017	3 425 887,00	3 425 887,00	1 239 765,00	862 084,00	377 681,00	0,00	0,00	0,00	1 165 950,00	1 210 950,00	
2018	2 810 313,00	2 810 313,00	564 307,00	317 500,00	246 807,00	0,00	0,00	0,00	3 876 300,00	3 876 300,00	
2018	1 976 808,00	1 976 808,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	4 081 563,00	4 081 563,00	
2020	1 583 400,00	1 583 400,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	4 511 301,00	4 511 301,00	
2021	1 553 400,00	1 553 400,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 975 882,00	4 975 882,00	
2022	1 177 738,00	1 177 738,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 455 721,00	5 455 721,00	
2023	1 218 600,00	1 218 600,00	212 400,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00	
2024	1 226 328,00	1 226 328,00	212 400,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00	
2025	990 600,00	990 600,00	272 400,00	0,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00	
2026	990 600,00	990 600,00	272 400,00	0,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00	
2027	3 941 082,00	3 941 082,00	331 237,00	0,00	331 237,00	0,00	0,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00	
2028	3 425 887,00	3 425 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00	

6) W powyższej wyliczeniu uwzględniono 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. 1459 oraz z 2019 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Strzyżymienie o środkach określone w przepisach dotyczących w szczególności postępowania o niewypłacalność 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wykazanie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego, po podjęciu doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego, po podjęciu doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego, po podjęciu doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustalonego dla danego roku (wieloletni jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1	
Wykonanie 2014	11,77%	7,57%	0,00	7,57%	14,12%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	13,63%	8,32%	0,00	8,32%	12,34%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	10,10%	7,33%	0,00	7,33%	4,35%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	9,87%	7,17%	0,00	7,17%	12,30%	X	X	X	X	
2017	8,21%	5,43%	0,00	5,43%	2,57%	10,27%	12,82%	TAK	TAK	
2018	7,09%	5,51%	0,00	5,51%	8,27%	6,42%	9,07%	TAK	TAK	
2019	5,32%	4,88%	0,00	4,88%	9,13%	5,06%	7,71%	TAK	TAK	
2020	4,43%	3,83%	0,00	3,83%	9,91%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2021	3,81%	3,41%	0,00	3,41%	10,69%	9,10%	8,10%	TAK	TAK	
2022	2,95%	2,20%	0,00	2,20%	11,47%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2023	3,07%	2,51%	0,00	2,51%	10,56%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2024	3,06%	2,55%	0,00	2,55%	10,56%	10,81%	10,91%	TAK	TAK	
2025	2,59%	1,95%	0,00	1,95%	10,56%	10,89%	10,86%	TAK	TAK	
2026	2,59%	1,88%	0,00	1,88%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2027	8,75%	8,04%	0,00	8,04%	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 procesie wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emigracją obywateli przychodowych, Materialne wyłączenia idące pozycji 9.0.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej radyzki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
		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 limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 005 985,05	2 429 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079 188,28	788 144,15		
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	14 063 198,00	3 326 309,00	2 433 335,00	1 123 800,00	1 308 535,00	267 000,00	3 875 889,00	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	1 308 535,00	86 507,93	1 579 734,04	1 121 572,13		
2017	0,00	0,00	14 225 222,00	3 538 437,00	7 012 871,00	1 881 795,00	5 131 076,00	1 085 174,00	12 462 733,00	862 076,00		
2018	0,00	0,00	14 782 416,00	3 584 568,00	5 837 028,00	1 178 713,00	4 757 315,00	1 814 824,00	5 337 894,00	263 520,00		
2019	1 976 808,00	1 976 808,00	14 958 805,00	3 627 578,00	310 025,00	157 025,00	153 000,00	0,00	2 021 765,00	153 000,00		
2020	1 583 400,00	1 583 400,00	16 754 881,00	3 671 106,00	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	16 959 041,00	3 715 163,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	3 281 882,00	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	3 425 887,00	3 425 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	377 589,29	377 589,29	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	756 985,00	673 036,93	673 036,93	4 037 490,00	4 037 490,00	1 537 373,00	756 985,00	673 036,93	673 036,93	
2018	38 288,00	38 377,90	38 377,90	3 105 793,00	3 105 793,00	0,00	52 868,00	36 378,00	36 378,00	
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 koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych nie do dnia uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zsumowania w okresie prognozy.





Lp	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	
Wykazanie							
Wykonanie 2014	3 982 014,60	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	3 408 631,00	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	1 689 008,00	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	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

\* Informacje o spełnieniu warunków opisanych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wyliczenia przez jednostkę aspijansującą trybunału oraz po uwzględnieniu uwzględnienia wyliczenia przez jednostkę aspijansującą trybunału, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletnich prognozy finansowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wieloletnich prognoz finansowych i prognozowanych przez jednostkę aspijansującą trybunału dotyczą w szczególności takich danych jak: 1) pozycje z saldu 18.

x - Należy wskazać jedną z następujących podskali prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240b ust. 4/ art. 240c ust. 3/ art. 240d ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

y - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone są na okres, na który zaplanowano zobowiązania danej jednostki (prognoza tony dajtu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy tony wydatków nie przedstawiają wyliczenia „x” sporządzone są do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wydatków.

16) Pozycje estymacji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przedmiotowe.

17) Pozycje estymacji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/379/17 z dnia 22 czerwca 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 przedsięwzięcie ogólnym (1.1+1.2+1.3)				16 918 824,00	7 512 671,00	5 887 039,00	510 026,00	1 668 800,00	228 500,00
1.3	- wydatki budżeta				3 218 808,00	1 881 796,00	1 179 719,00	157 026,00	0,00	0,00
1.5	- wydatki majątkowe				12 101 391,00	5 131 076,00	4 787 316,00	159 008,00	1 668 800,00	228 500,00
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:				8 023 084,00	4 212 611,00	3 719 483,00	6,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki budżeta				809 889,00	785 996,00	82 069,00	6,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 213 411,00	3 556 616,00	3 657 756,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Biskupiec - zastosowanie odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2018	0,00	0,00	0,00	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 budżeta				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:				7 208 890,00	2 709 290,00	2 229 846,00	319 026,00	1 668 800,00	228 500,00
1.3.1	- wydatki budżeta				2 408 899,00	1 124 890,00	1 127 039,00	187 026,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 857 990,00	1 575 400,00	1 099 809,00	133 000,00	1 668 800,00	228 500,00
1.3.2.5	Budowa domów komunalno - socjalnych w Biskupcu - Poprawa zasobów mieszkalnych gminy Biskupiec	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2018	1 956 600,00	1 120 600,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	189 000,00	18 319 924,00
1.a	0,00	3 219 535,00
1.b	189 000,00	12 101 381,00
1.1	0,00	6 023 694,00
1.1.1	0,00	609 683,00
1.1.2	0,00	7 213 411,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	189 000,00	7 269 590,00
1.3.1	0,00	2 408 390,00
1.3.2	189 000,00	4 861 200,00
1.3.2.5	0,00	1 956 600,00