

Uchwała Nr XXXVIII/390/17
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 28 września 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.
- uchwałą Nr XXXV/378/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 22 czerwca 2017r.
- uchwałą Nr XXXVI/386/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 27 lipca 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 XXXVIII/390/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 września 2017r.

W związku m.in. ze zmianami w otrzymanych dotacjach oraz zmianami z zadaniami inwestycyjnymi w budżecie gminy Biskupiec na rok 2017 oraz zmianę kwoty deficytu, istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2017 – 2028 do tych zmian:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2017 rok: Zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę 256.831,09 w tym dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 1.736,09, a dochody zmniejszyły się o kwotę 255.095,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 48.837.555,77 (w tym dochody bieżące – 43.730.862,77, a dochody majątkowe – 5.106.693,00).

Wydatki:

2017 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 767.443,91 w tym wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 370,09, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 767.814,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 57.694.075,77 (w tym wydatki bieżące – 42.532.954,77, a wydatki majątkowe – 15.161.121,00).

W latach 2019 – 2028 wydatki ogółem i wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwoty, w: latach 2019 i 2028 – po 80.000,00, w latach 2020 – 2024 po 100.000,00, w latach 2025 – 2026 – po 120.000,00 oraz w roku 2017 – 101.371,00.

W 2017 roku zwiększony został deficyt o kwotę – 1.024.275,00, który pokryty zostanie kredytem.

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w latach 2017 - 2028: kwoty dochodów (w.1, w.1.1, w. 1.1.3, 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.4.2, w. 4.2.1, w.4.3. i w.4.3.1), rozchody budżetu (w.5 i w.5.1), kwota długu (w.6), relacja zrównoważenia wydatków bieżących (w. 8.1 i w. 8.2) oraz informacje uzupełniające w wierszach od 10 do 14.1.

2. W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

Dokonano także zmiany w przedsięwzięciach bieżących:

- 1) Dokonano zmian planowanych kwot na 2017 rok w zadaniu bieżącym pod nazwą „Przedszkole w Lipinkach”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Tapowska
Barbara Tęgowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/390/17 z 28 września 2017r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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		
2017	48 837 555,77	43 730 862,77	2 971 342,00	11 389,00	6 941 991,00	3 587 022,00	15 487 304,00	17 451 220,77	5 106 893,00	90 000,00	5 016 493,00		
2018	47 880 531,00	44 494 031,00	3 037 882,00	11 640,00	9 038 925,00	5 645 497,00	16 088 253,00	15 510 511,00	3 488 500,00	90 000,00	3 396 500,00		
2019	45 489 948,00	45 379 948,00	3 104 818,00	11 898,00	9 188 003,00	5 725 698,00	16 421 755,00	15 811 590,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
2020	46 415 506,00	46 325 505,00	3 173 124,00	12 159,00	9 335 285,00	5 807 863,00	16 789 033,00	16 159 446,00	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	17 152 280,00	16 514 863,00	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) Wskazywanie trendów ekonomicznych w ubiegłym planowym okresie, w którym przekazywane są dane, a nie w okresach
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 885 z późn. zm.) zmianą daną „ostatek” wyrażającego pozycję majątkową (bilans) okresu sprawozdawczego z art. 227 ustawy.
3) W postaci wykazuje się koszty uzyskania przychodów i opłaty podatkowe i opłaty lokalnych.

1) Wskazywanie trendów ekonomicznych w ubiegłym planowym okresie, w którym przekazywane są dane, a nie w okresach
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 885 z późn. zm.) zmianą daną „ostatek” wyrażającego pozycję majątkową (bilans) okresu sprawozdawczego z art. 227 ustawy.
3) W postaci wykazuje się koszty uzyskania przychodów i opłaty podatkowe i opłaty lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydávki ogółem x	z tego:							Wydávki majątkowe ^x	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.1.2
								2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Wydávki bieżące x			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu odroczonej części budżetu parafialnego 4)	wydávki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na władz krajowy) x		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
2017	57 694 075,77	42 532 854,77	182 000,00	97 319,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	21 613,00	15 161 121,00	
2018	48 034 868,00	40 617 731,00	182 000,00	97 319,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	97 484,00	7 416 338,00	
2019	43 413 140,00	41 318 385,00	182 000,00	97 319,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	76 784,00	2 084 755,00	
2020	44 732 108,00	41 814 205,00	222 670,00	112 864,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	73 266,00	2 917 901,00	
2021	45 728 468,00	42 315 978,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	88 984,00	3 412 492,00	
2022	47 091 750,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	82 413,00	4 267 983,00	
2023	46 560 888,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	52 873,00	3 737 121,00	
2024	46 553 160,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	43 333,00	3 729 383,00	
2025	46 768 888,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	33 783,00	3 945 121,00	
2026	46 768 888,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	22 345,00	3 945 121,00	
2027	43 837 025,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	10 887,00	1 013 258,00	
2028	44 373 591,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 548 824,00	

4) W pozycji wykazuje się koszty dla Instytucji Budżetowych 2018-2019.

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-8 856 520,00	12 282 417,00	0,00	0,00	67 904,00	67 904,00	12 214 513,00	8 788 816,00	0,00	0,00			0,00	
2018	-53 538,00	3 043 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 851,00	53 538,00	0,00	0,00			0,00	
2019	2 066 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	1 683 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	1 653 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	1 277 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	1 318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	1 328 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	1 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	1 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	4 042 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	3 506 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

5) W powyższej wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty podwyżek udzielonych za kredytów/jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		5.1	w tym:							7
			5.1.1	z tego:			5.2	6		
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	3 425 897,00	3 425 897,00	1 239 765,00	862 084,00	377 681,00	0,00	19 032 296,00	0,00	1 197 908,00	1 265 812,00
2018	2 990 313,00	2 990 313,00	564 307,00	317 500,00	246 807,00	0,00	19 085 634,00	0,00	3 878 300,00	3 878 300,00
2019	2 056 808,00	2 056 808,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	17 029 028,00	0,00	4 061 563,00	4 061 563,00
2020	1 683 400,00	1 683 400,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	15 345 628,00	0,00	4 511 301,00	4 511 301,00
2021	1 653 400,00	1 653 400,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	13 682 228,00	0,00	4 875 882,00	4 875 882,00
2022	1 277 738,00	1 277 738,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	12 414 488,00	0,00	5 455 721,00	5 455 721,00
2023	1 318 600,00	1 318 600,00	212 400,00	0,00	212 400,00	0,00	11 095 888,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00
2024	1 328 328,00	1 328 328,00	212 400,00	0,00	212 400,00	0,00	9 769 650,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00
2025	1 110 600,00	1 110 600,00	272 400,00	0,00	272 400,00	0,00	8 658 860,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00
2026	1 110 600,00	1 110 600,00	272 400,00	0,00	272 400,00	0,00	7 548 360,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00
2027	4 042 463,00	4 042 463,00	331 237,00	0,00	331 237,00	0,00	3 505 887,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00
2028	3 505 897,00	3 505 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00

6) W projekcie 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. 1459) oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykazu odbiegłej przychodowych.

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 budżetowych, zgodnie z art. 28 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 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uszeregowanych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uszeregowanych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uszeregowanych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roczne poprzedzającego roku budżetowego ^x
0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6.1	0.7	0.7.1	
2017	8,23%	0,00	5,44%	2,64%	10,27%	12,82%	TAK	TAK	
2018	7,28%	0,00	5,68%	8,27%	6,44%	8,08%	TAK	TAK	
2019	5,50%	0,00	5,06%	9,13%	5,08%	7,74%	TAK	TAK	
2020	4,85%	0,00	4,14%	9,91%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2021	4,02%	0,00	3,62%	10,68%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2022	3,16%	0,00	2,41%	11,47%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2023	3,28%	0,00	2,72%	10,56%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	
2024	3,28%	0,00	2,76%	10,56%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2025	2,84%	0,00	2,20%	10,56%	10,86%	10,86%	TAK	TAK	
2026	2,84%	0,00	2,23%	10,56%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	
2027	8,97%	0,00	8,25%	10,56%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	
2028	7,84%	0,00	7,84%	10,56%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	

0) 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 (orzeczenia wyłączenia) oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 0.0.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	W tym na: Spłaty/kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	14 061 270,00	3 529 437,00	7 078 211,00	1 917 135,00	5 161 076,00	1 035 174,00	13 322 171,00	803 776,00	
2018	0,00	0,00	14 782 416,00	3 584 583,00	5 837 028,00	1 179 713,00	4 757 315,00	1 814 824,00	5 337 894,00	283 520,00	
2019	2 056 808,00	2 056 808,00	14 658 805,00	3 627 578,00	310 025,00	157 025,00	153 000,00	0,00	1 941 755,00	153 000,00	
2020	1 683 400,00	1 683 400,00	16 754 981,00	3 671 109,00	1 650 500,00	0,00	1 650 500,00	0,00	2 112 401,00	805 500,00	
2021	1 653 400,00	1 653 400,00	16 658 041,00	3 715 183,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	3 191 982,00	220 500,00	
2022	1 277 738,00	1 277 738,00	17 159 513,00	3 759 745,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	4 079 983,00	189 000,00	
2023	1 318 600,00	1 318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 328 328,00	1 328 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 110 600,00	1 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 110 600,00	1 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 042 463,00	4 042 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 505 887,00	3 505 887,00	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 określania do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W procedurze wyłączenia się banku 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 procedurze wyłączenia się wartości inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.

13) W procedurze wyłączenia się wartości inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	Wydutki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2017	772 295,00	708 378,93	708 378,93	4 100 786,00	4 100 786,00	1 800 849,00	782 335,00	708 378,93	708 378,93	708 378,93
2018	39 288,00	36 377,90	36 377,90	3 105 783,00	3 105 783,00	0,00	52 888,00	36 377,90	36 377,90	36 377,90
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

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 programy, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem do dnia 31 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstw w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

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	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużających x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2017	3 425 887,00	0,00	2 237,33	2 237,33	0,00	0,00	0,00
2018	2 845 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 907 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 420 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	568 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	617 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	322 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	322 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	308 050,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/390/17 z 26 września 2017r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				15 265 294,00	7 078 211,00	9 967 026,00	310 025,00	1 098 600,00	220 800,00
1.1	- wydatki bieżące				3 259 873,00	1 917 126,00	1 179 713,00	157 025,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				12 134 291,00	5 191 076,00	4 757 315,00	163 000,00	1 098 600,00	220 800,00
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 2006r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) z późn.zm.), z tego:				0 000 424,00	4 347 951,00	3 719 483,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				945 020,00	792 305,00	62 690,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkole w Lipinkach - utworzenie OP z 20 nowymi miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gm. Biskupiec i rozwój kompetencji kluczowych: znajomość j. angielskiego u mln. 15 dzieci i społecznych u 35 dzieci	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2018	175 915,00	164 290,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 213 411,00	3 555 676,00	3 697 795,00	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:				7 326 690,00	2 738 209,00	2 228 645,00	310 025,00	1 098 600,00	220 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 439 890,00	1 124 800,00	1 127 025,00	157 025,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 886 800,00	1 613 409,00	1 099 520,00	153 000,00	1 098 600,00	220 800,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	199 000,00	18 365 284,00
1.1	0,00	3 253 873,00
1.1.1	199 000,00	12 131 381,00
1.1.1.1	0,00	8 006 434,00
1.1.1.1.1	0,00	846 026,00
1.1.1.1.1.1	0,00	175 915,00
1.1.2	0,00	7 213 411,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	199 000,00	7 326 830,00
1.3.1	0,00	2 408 880,00
1.3.2	199 000,00	4 917 950,00