

**Uchwała Nr XXXIX/399/17**  
**Rady Gminy Biskupiec**  
**z dnia 10 października 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.
- uchwałą Nr XXXVIII/390/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 września 2017r.
- zarządzeniem Nr 71/2017 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 29 września 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

*Teğowska*  
Barbara Teğowska

**Objaśnienia do zmian przyjętych w WPF gminy Biskupiec na lata 2017 – 2028 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XXXIX/399/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 10 października 2017r.**

W związku przyjęciu wniosku na dofinansowanie projektu współfinansowanego z budżetu UE i otrzymanymi dotacjami oraz zmianami z zadaniami bieżącymi w budżecie gminy Biskupiec na lata 2017 i 2018, 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 zwiększyły się o kwotę 363.377,50 w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 363.377,50, a dochody majątkowe nie zmieniły się. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 49.925.931,27 (w tym dochody bieżące – 44.819.238,27, a dochody majątkowe – 5.106.693,00).

Wydatki:

2017 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 363.377,50 w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 363.377,50, a wydatki majątkowe nie zmieniły się. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 58.782.451,27 (w tym wydatki bieżące – 43.621.330,27, a wydatki majątkowe – 15.161.121,00).

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w latach 2017 - 2028: kwoty dochodów (w.1, w.1.1 i w. 1.1.5), kwoty wydatków (w. 2 i w. 2.1) oraz informacje uzupełniające w wierszach od 11.1 do 12.3.1.

2. W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

Dokonano także zmiany w przedsięwzięciach bieżących:

- 1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące na lata 2017 i 2018 pod nazwą „Wsparcie małego dziecka w Gminie Biskupiec”.

Przewodnicząca Rady Gminy

*Barbara Tęgowska*  
Barbara Tęgowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/399/17 z dnia 10 października 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		
		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	49 925 931,27	44 819 238,27	2 971 342,00	11 389,00	6 941 991,00	3 567 022,00	15 467 304,00	18 539 596,27	5 106 693,00	90 000,00	5 016 493,00		
2018	47 980 531,00	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	3 486 500,00	90 000,00	3 396 500,00		
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	15 811 590,00	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	16 159 445,00	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		

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*BB*  
Barbara Dębowska

- 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 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lat) 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.





Lp	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
		3	4											
2017		-8 856 520,00	12 282 417,00	0,00	0,00	0,00	67 904,00	67 904,00	12 214 513,00	0,00	8 788 616,00	0,00	0,00	0,00
2018		-53 538,00	3 043 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 851,00	0,00	53 538,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 056 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 683 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 653 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 277 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 326 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 042 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 505 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										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		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2				
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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								z tego:	
														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
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
		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	1 266 812,00					
		2 990 313,00	564 307,00	317 500,00	246 807,00	0,00	19 085 834,00	0,00	3 876 300,00	3 876 300,00					
		2 056 808,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	17 029 026,00	0,00	4 061 563,00	4 061 563,00					
		1 683 400,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	15 345 626,00	0,00	4 511 301,00	4 511 301,00					
		1 653 400,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	13 692 226,00	0,00	4 975 892,00	4 975 892,00					
		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					
		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					
		1 326 328,00	212 400,00	0,00	212 400,00	0,00	9 769 560,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00					
		1 110 600,00	272 400,00	0,00	272 400,00	0,00	8 658 960,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00					
		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					
		4 042 463,00	331 237,00	0,00	331 237,00	0,00	3 505 897,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00					
		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 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.

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 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	8,05%	0,00	5,33%	2,58%	10,27%	12,92%	TAK	TAK	
2018	7,26%	0,00	5,68%	8,27%	6,42%	9,07%	TAK	TAK	
2019	5,50%	0,00	5,06%	9,13%	5,07%	7,72%	TAK	TAK	
2020	4,65%	0,00	4,14%	9,91%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2021	4,02%	0,00	3,62%	10,69%	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%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2024	3,29%	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%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2027	8,97%	0,00	8,25%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2028	7,84%	0,00	7,84%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	
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	14 072 404,00	3 529 437,00	7 471 413,50	2 310 337,50	5 161 076,00	1 035 174,00	13 322 171,00	803 776,00
2018	0,00	0,00	14 782 416,00	3 584 563,00	6 328 678,00	1 571 363,00	4 757 315,00	1 814 924,00	5 337 894,00	263 520,00
2019	2 056 808,00	2 056 808,00	14 956 805,00	3 627 578,00	3 10 025,00	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	16 956 041,00	3 715 163,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	3 191 992,00	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	4 078 983,00	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	1 326 328,00	1 326 328,00	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	3 505 897,00	3 505 897,00	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.

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.

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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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 wynikające 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	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	
2017	1 125 797,50	1 062 241,43	708 378,93	4 100 766,00	4 100 766,00	1 600 649,00	1 185 537,50	1 062 241,43	708 378,93
2018	352 278,00	349 367,90	36 377,90	3 105 793,00	3 105 793,00	0,00	444 338,00	349 367,90	36 377,90
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 wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
2017	5 854 327,00	4 037 490,00	2 298 711,00	1 816 837,00	761 338,00	1 816 837,00	761 338,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 657 795,00	3 105 793,00	0,00	552 002,00	0,00	552 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



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 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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
2017	3 425 897,00	0,00	2 237,33	2 237,33	0,00	0,00	0,00
2018	2 845 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 907 059,00	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	566 051,00	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	306 050,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/399/17 z 10 października 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)				16 170 116,50	7 471 413,50	6 328 678,00	310 025,00	1 650 500,00	220 500,00
1.a	- wydatki bieżące				4 038 725,50	2 310 337,50	1 571 363,00	157 025,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 131 391,00	5 161 076,00	4 757 315,00	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:				8 843 286,50	4 741 153,50	4 102 133,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 629 875,50	1 185 537,50	444 338,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie małego dziecka w Gminie Biskupiec - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie Biskupiec	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2018	784 852,50	393 202,50	391 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 213 411,00	3 555 616,00	3 657 795,00	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				7 326 830,00	2 730 260,00	2 226 545,00	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				4 917 980,00	1 605 460,00	1 099 520,00	153 000,00	1 650 500,00	220 500,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	189 000,00	16 170 116,50
1.a	0,00	4 038 725,50
1.b	189 000,00	12 131 391,00
1.1	0,00	8 843 286,50
1.1.1	0,00	1 629 875,50
1.1.1.3	0,00	784 852,50
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	189 000,00	7 326 830,00
1.3.1	0,00	2 408 850,00
1.3.2	189 000,00	4 917 980,00