

**Uchwała Nr XL/401/17  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 9 listopada 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.
- uchwałą Nr XXXIX/399/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 10 października 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 XL/401/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 9 listopada 2017r.**

W związku przyjęciu wniosków na dofinansowanie projektów współfinansowanych z źródeł krajowych i z budżetu UE oraz otrzymanymi dochodami z innych źródeł i zmianami z zadaniami bieżącymi i majątkowymi 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 571.943,96 w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 571.943,96, a dochody majątkowe nie zmieniły się. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 50.497.875,23 (w tym dochody bieżące – 45.391.182,23, a dochody majątkowe – 5.106.693,00).

2018 rok: Zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 986.500,00 w tym dochody bieżące nie zmieniły się, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 986.500,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 48.967.031,00 (w tym dochody bieżące – 44.494.031,00, a dochody majątkowe – 4.473.000,00).

**Wydatki:**

2017 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem dochody zwiększyły się o kwotę 571.943,96 w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 569.795,96, a wydatki majątkowe zmieniły się o kwotę 2.148,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 59.354.395,23 (w tym wydatki bieżące – 44.191.126,23, a wydatki majątkowe – 15.163.269,00).

2018 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 986.500,00 w tym wydatki bieżące nie zmieniły się, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 986.500,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 49.020.569,00 (w tym wydatki bieżące – 40.617.731,00, a wydatki majątkowe – 8.402.838,00).

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w latach 2017 - 2028: kwoty dochodów (w.1, w.1.1, w. 1.1.5, w.1.2 i w. 1.2.2.), kwoty wydatków (w. 2, w. 2.1, w.2.1.3.1 i w. 2.2) oraz informacje uzupełniające w wierszach od 11.1 do 14.1.

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

Dokonano także zmiany w przedsięwzięciach majątkowych, wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia majątkowe na lata 2017 i 2018 pod nazwą:

- 1) „Modernizacja boiska piłkarskiego i budowa budynku zaplecza przy ul Grudziądzkiej w Biskupcu”,
- 2) „Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Biskupiec”.

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Jopolska*  
Barbara Tęgowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/401/17 z dnia 9 listopada 2017r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1					w tym:						1.2.1
		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		
	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	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		
Wykonanie 2014	38 617 903,04	34 050 426,02	2 356 158,00	12 394,02	6 286 142,65	3 487 142,20	14 529 868,00	9 157 865,03	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	14 963 987,00	8 544 989,07	427 007,98	46 717,00	367 225,00		
Plan 3 kw. 2016	41 788 362,57	40 551 013,57	2 654 692,00	5 694,00	6 484 328,00	3 486 163,00	15 305 738,00	15 188 329,57	1 237 349,00	340 000,00	865 346,00		
Wykonanie 2016	41 103 788,10	41 086 632,88	2 899 773,00	12 399,68	6 664 953,91	3 684 253,99	15 441 188,00	15 124 791,10	37 135,22	3 111,00	34 024,22		
2017	50 497 875,23	45 391 182,23	2 971 342,00	11 389,00	6 941 891,00	3 587 022,00	15 467 304,00	19 009 080,23	5 106 683,00	90 000,00	5 016 493,00		
2018	48 967 031,00	44 494 031,00	3 037 962,00	11 640,00	9 039 925,00	5 645 487,00	18 068 253,00	15 510 511,00	4 473 000,00	90 000,00	4 383 000,00		
2019	45 488 948,00	45 379 848,00	3 104 818,00	11 696,00	9 186 003,00	5 725 696,00	16 421 755,00	15 811 590,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
2020	46 415 508,00	46 325 506,00	3 179 124,00	12 156,00	9 335 285,00	5 807 663,00	16 783 093,00	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	17 152 280,00	16 514 853,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
2022	48 389 488,00	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		



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w której nie podlegają refinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
2014	39 536 145,55	28 667 813,14	0,00	0,00	0,00	553 393,36	553 393,36	1 681,17	12 844,71	10 688 332,41		
2015	31 662 660,61	29 888 845,06	0,00	0,00	0,00	602 510,38	602 510,38	1 839,36	43 525,84	1 803 845,55		
Plan 3 kw. 2016	44 804 802,57	39 073 723,57	257 720,00	163 039,00	0,00	600 000,00	520 000,00	0,00	111 318,00	5 731 078,00		
2016	38 783 130,17	36 015 313,08	257 720,00	163 039,00	0,00	358 589,70	358 589,70	0,00	62 563,07	2 767 817,09		
2017	59 354 395,23	44 191 126,23	182 000,00	97 319,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	21 613,00	15 163 288,00		
2018	49 020 568,00	40 617 731,00	192 000,00	97 319,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	97 484,00	8 402 838,00		
2019	43 413 140,00	41 318 365,00	192 000,00	97 319,00	x	350 000,00	220 000,00	0,00	76 784,00	2 084 755,00		
2020	44 732 106,00	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	68 984,00	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	62 413,00	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	3 729 363,00		
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	10 897,00	1 013 256,00		
2028	44 373 591,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 549 824,00		

4) W pozycji wyliczone są koszty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2014	-818 242,51	5 648 802,45	0,00	612 104,14	5 013 540,31	306 242,51	23 258,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 839 231,18	1 503 845,34	0,00	200 788,34	765 000,00	0,00	537 859,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-3 016 440,00	6 459 084,00	0,00	189 254,00	6 269 840,00	189 254,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 320 637,83	1 488 351,21	0,00	240 623,21	1 247 728,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-8 858 520,00	12 282 417,00	0,00	67 804,00	12 214 513,00	67 804,00	0,00	0,00	
2018	-53 538,00	3 043 851,00	0,00	0,00	3 043 851,00	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	
2020	1 683 400,00	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	
2022	1 277 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 318 800,00	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	
2025	1 110 600,00	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	
2027	4 042 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 505 887,00	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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10
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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o świadczenia o wartości bieżącej, 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	11,77%	7,57%	0,00	7,57%	14,12%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	13,63%	8,32%	0,00	8,32%	12,34%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	10,10%	7,33%	0,00	7,33%	4,35%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	9,87%	7,17%	0,00	7,17%	12,30%	X	X	X	X	X
2017	7,96%	5,27%	0,00	5,27%	2,55%	10,27%	TAK	12,92%	TAK	TAK
2018	7,11%	5,58%	0,00	5,58%	8,10%	6,41%	TAK	9,06%	TAK	TAK
2019	5,43%	4,98%	0,00	4,98%	9,13%	5,00%	TAK	7,65%	TAK	TAK
2020	4,85%	4,14%	0,00	4,14%	9,91%	6,58%	TAK	6,58%	TAK	TAK
2021	4,02%	3,62%	0,00	3,62%	10,58%	9,05%	TAK	9,05%	TAK	TAK
2022	3,16%	2,41%	0,00	2,41%	11,47%	9,91%	TAK	9,91%	TAK	TAK
2023	3,28%	2,72%	0,00	2,72%	10,56%	10,68%	TAK	10,68%	TAK	TAK
2024	3,28%	2,76%	0,00	2,76%	10,56%	10,91%	TAK	10,91%	TAK	TAK
2025	2,84%	2,20%	0,00	2,20%	10,58%	10,86%	TAK	10,86%	TAK	TAK
2026	2,84%	2,23%	0,00	2,23%	10,56%	10,58%	TAK	10,58%	TAK	TAK
2027	8,97%	8,25%	0,00	8,25%	10,56%	10,58%	TAK	10,58%	TAK	TAK
2028	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	10,56%	10,58%	TAK	10,58%	TAK	TAK



0) W sprawie wyłączenia się w szczególności wyłączenia wyrażającego z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pożyczkowych. Identyczne wyłączenie dotyczy paragraf 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
				Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	12 005 985,05	2 429 221,84	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	0,00	13 389 724,16	2 633 861,89	2 633 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 846,00	280 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	14 063 196,00	3 326 309,00	3 326 309,00	2 433 335,00	1 123 800,00	1 308 535,00	267 000,00	3 675 889,00	1 788 190,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	12 909 384,60	3 018 577,72	3 018 577,72	2 433 335,00	1 123 800,00	1 309 535,00	68 507,93	1 579 734,04	1 121 572,13
2017	0,00	0,00	0,00	14 159 937,00	3 529 437,00	3 529 437,00	7 967 413,50	2 310 337,50	5 657 076,00	1 035 174,00	13 324 319,00	803 776,00
2018	0,00	0,00	0,00	14 782 416,00	3 584 563,00	3 584 563,00	9 586 184,00	1 571 363,00	8 024 821,00	1 814 824,00	6 324 394,00	263 520,00
2019	2 056 608,00	2 056 608,00	2 056 608,00	14 956 805,00	3 627 578,00	3 627 578,00	310 025,00	157 025,00	153 000,00	0,00	1 941 755,00	153 000,00
2020	1 663 400,00	1 663 400,00	1 663 400,00	16 754 861,00	3 671 109,00	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	1 653 400,00	16 956 041,00	3 715 163,00	3 715 163,00	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	1 277 738,00	17 159 513,00	3 759 745,00	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	1 318 600,00	0,00	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	1 326 328,00	0,00	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	1 110 600,00	0,00	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	1 110 600,00	0,00	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	4 042 463,00	0,00	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	3 505 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przekazanie nieruchomości budowlanej, inne niż spółki funduszy, podzbiorek i wykop opłatów wartościowych, wyrocznia określone w odnośnikach do właściwej procedury finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadania własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość kwasyficyj rozpozysanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość innych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.





Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wyokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.8	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 niekasaowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	3 425 897,00	0,00	2 237,33	2 237,33	0,00	0,00	0,00
2018	2 831 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 892 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 405 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 255 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	551 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	585 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	603 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	291 830,00	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 XL/401/17 z 9 listopada 2017r.

limity 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)				19 993 622,00	7 597 413,00	9 693 194,00	319 025,00	1 690 990,00	220 500,00
1.a	- wydatki bieżące				4 098 736,00	2 310 337,00	1 671 393,00	167 025,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 894 887,00	5 287 076,00	8 021 801,00	152 000,00	1 690 990,00	220 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.Uj.Nr 157, poz.1246 z późn. zm.), z tego:				9 054 808,00	4 751 105,00	4 308 099,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 629 875,00	1 185 537,00	444 263,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 424 933,00	3 565 568,00	3 863 836,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Biskupiec - Poprawa warunków oraz rozwój kształcenia ogólnokształcącego w placówkach oświatowych, usunięcie braków w zakresie wyposażenia w niezbędny we wznacznianiu kompetencji kluczowych uczniów sprzęt dydaktyczny	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2018	211 520,00	10 000,00	201 520,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczne-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 powołane (tj.mie nie wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 938 816,00	3 219 280,00	5 285 091,00	318 025,00	1 690 990,00	220 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 406 860,00	1 124 809,00	1 127 025,00	157 025,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 499 956,00	2 091 469,00	4 158 066,00	159 000,00	1 690 990,00	220 500,00
1.3.2.6	Modernizacja boiska piłkarskiego i budowa budynku zaplecza przy ul. Grudziądzkiej w Biskupcu - Wsparcie i poprawa warunków funkcjonowania Klubu sportowego Ossa	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2018	3 551 986,00	486 000,00	3 065 986,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	189 000,00	19 933 822,80
1.a	0,00	4 068 725,80
1.b	189 000,00	15 864 897,00
1.1	0,00	9 054 805,80
1.1.1	0,00	1 629 875,80
1.1.2	0,00	7 424 931,00
1.1.2.4	0,00	211 520,00
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	10 878 816,00
1.3.1	0,00	2 408 860,00
1.3.2	189 000,00	8 469 956,00
1.3.2.6	0,00	3 551 985,00