

**Uchwała Nr XLI/414/17  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 30 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 2017r. poz. 1875) 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 2017r. poz. 2077)

**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.
- uchwałą Nr XL/401/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 9 listopada 2017r.

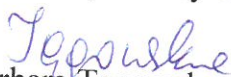
dokonuje się poniższych zmian:

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 XLI/414/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 listopada 2017r.**

W związku ze zmianą przyznanych dotacji z budżetu państwa 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 zmniejszyły się o 237.559,00 w tym dochody bieżące zmniejszyły się o 237.559,00, a dochody majątkowe nie zmieniły się. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 50.260.316,23 (w tym dochody bieżące – 45.153.623,23, a dochody majątkowe – 5.106.693,00).

Wydatki:

2017 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zmniejszyły się o kwotę 137.559,00 w tym wydatki bieżące zmniejszyły się o 237.559,00, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 100.000,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 59.216.836,23 (w tym wydatki bieżące – 43.953.567,23, a wydatki majątkowe – 15.263.269,00).

W 2017 roku zwiększony został deficyt o kwotę – 100.000,00, który pokryty zostanie wolnymi środkami.

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, w. 2.1 i w. 2.2), wynik budżetu (w. 3), przychody budżetu (w. 4, w. 4.2 i w. 4.2.1) oraz informacje uzupełniające w wierszach od 11.3 do 11.5.

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) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łąkorzu”,
- 2) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Lipinki”.

Przewodnicząca Rady Gminy

*Barbara Tęgowska*  
Barbara Tęgowska



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/14/17 z 30 listopada 2017r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:													
				w tym:													
				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	
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									
		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	6 266 142,65	3 487 142,20	14 529 668,00	9 157 886,03	4 567 477,02	70 082,50	4 497 394,52					
Wykonanie 2015		34 531 921,79	34 104 913,81	2 522 314,00	6 037,44	7 153 344,45	3 991 100,86	14 963 987,00	8 544 989,07	427 007,98	46 717,00	387 225,00					
Plan 3 kw. 2016		41 788 362,57	40 551 013,57	2 654 692,00	5 664,00	6 464 328,00	3 466 163,00	15 305 738,00	15 198 329,57	1 237 349,00	340 000,00	895 349,00					
Wykonanie 2016		41 103 768,10	41 066 632,88	2 699 773,00	12 399,68	6 664 953,91	3 664 253,99	15 441 188,00	15 124 791,10	37 135,22	3 111,00	34 024,22					
2017		50 260 316,23	45 153 623,23	2 971 342,00	11 389,00	6 941 991,00	3 567 022,00	15 467 304,00	18 764 531,23	5 106 693,00	90 000,00	5 016 493,00					
2018		48 967 031,00	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	4 473 000,00	90 000,00	4 383 000,00					
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	16 158 445,00	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					

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*BB*

Barbara Tegowska

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	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 865 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 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w zakresie świadczeń w zakresie świadczeń finansowaniu dotacja z budżetu państwa (1)		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x
			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			
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	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	10 868 332,41			
Wykonanie 2015	31 692 690,61	29 888 845,06	0,00	0,00	602 510,38	602 510,38	1 833,36	43 525,84	1 803 845,55				
Plan 3 kw. 2016	44 804 802,57	39 073 723,57	257 720,00	163 039,00	600 000,00	520 000,00	0,00	111 318,00	5 731 079,00				
Wykonanie 2016	38 783 130,17	36 015 313,08	257 720,00	163 039,00	356 589,70	356 589,70	0,00	62 563,07	2 767 817,09				
2017	59 216 836,23	43 953 567,23	192 000,00	97 319,00	500 000,00	400 000,00	0,00	21 613,00	15 263 269,00				
2018	49 020 569,00	40 617 731,00	192 000,00	97 319,00	400 000,00	300 000,00	0,00	97 484,00	8 402 838,00				
2019	43 413 140,00	41 318 385,00	192 000,00	97 319,00	350 000,00	220 000,00	0,00	76 784,00	2 094 755,00				
2020	44 732 106,00	41 814 205,00	222 670,00	112 864,00	350 000,00	250 000,00	0,00	73 266,00	2 917 901,00				
2021	45 728 468,00	42 315 976,00	0,00	0,00	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	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	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	350 000,00	250 000,00	0,00	43 333,00	3 729 393,00				
2025	46 768 888,00	42 823 767,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00	0,00	33 793,00	3 945 121,00				
2026	46 768 888,00	42 823 767,00	0,00	0,00	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	350 000,00	250 000,00	0,00	10 897,00	1 013 258,00				
2028	44 373 591,00	42 823 767,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 549 824,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2014	-918 242,51	5 648 902,45	0,00	0,00	612 104,14	612 000,00	5 013 540,31	306 242,51	23 258,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 839 231,18	1 503 645,34	0,00	0,00	200 786,34	0,00	765 000,00	0,00	537 859,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 016 440,00	6 459 094,00	0,00	0,00	189 254,00	189 254,00	6 269 840,00	2 827 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 320 637,93	1 488 351,21	0,00	0,00	240 623,21	0,00	1 247 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-8 956 520,00	12 382 417,00	0,00	0,00	167 904,00	167 904,00	12 214 513,00	8 788 616,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Wykonanie 2014	4 529 873,60	3 992 014,60	1 606 936,00	1 606 936,00	0,00	537 859,00	15 775 859,00	0,00	5 382 612,88	5 994 717,02	
Wykonanie 2015	4 102 531,31	4 102 531,31	1 787 770,31	1 465 294,31	322 476,00	0,00	12 439 455,89	0,00	4 216 068,75	4 416 855,09	
Plan 3 kw. 2016	3 442 654,00	3 442 654,00	884 159,00	506 483,00	377 676,00	0,00	15 265 792,00	0,00	1 477 290,00	1 666 544,00	
Wykonanie 2016	3 442 653,61	3 442 653,61	884 158,61	506 482,61	377 676,00	0,00	10 245 917,33	0,00	5 051 319,80	5 291 943,01	
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	1 200 056,00	1 367 960,00	
2018	2 990 313,00	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	
2019	2 056 808,00	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	
2020	1 683 400,00	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	
2021	1 653 400,00	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	
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	1 326 328,00	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	
2025	1 110 600,00	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	
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	3 505 897,00	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 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

Wszechnienie	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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego	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 wykonania roku poprzedzającego	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
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	7,99%	5,29%	0,00	5,29%	2,57%	10,27%	12,92%	TAK	TAK				
2018	7,11%	5,56%	0,00	5,56%	8,10%	6,42%	9,07%	TAK	TAK				
2019	5,43%	4,99%	0,00	4,99%	9,13%	5,01%	7,66%	TAK	TAK				
2020	4,65%	4,14%	0,00	4,14%	9,91%	6,60%	6,60%	TAK	TAK				
2021	4,02%	3,62%	0,00	3,62%	10,69%	9,05%	9,05%	TAK	TAK				
2022	3,16%	2,41%	0,00	2,41%	11,47%	9,91%	9,91%	TAK	TAK				
2023	3,28%	2,72%	0,00	2,72%	10,56%	10,69%	10,69%	TAK	TAK				
2024	3,29%	2,76%	0,00	2,76%	10,56%	10,91%	10,91%	TAK	TAK				
2025	2,84%	2,20%	0,00	2,20%	10,56%	10,86%	10,86%	TAK	TAK				
2026	2,84%	2,23%	0,00	2,23%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK				
2027	8,97%	8,25%	0,00	8,25%	10,56%	10,56%	10,56%	TAK	TAK				
2028	7,84%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**



**Barbara Tęgowska**

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 005 985,05	2 429 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079 188,26	789 144,15	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 339 724,16	2 833 861,89	0,00	0,00	0,00	1 523 846,00	280 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 063 196,00	3 326 309,00	2 433 335,00	1 123 800,00	1 309 535,00	267 000,00	3 675 889,00	1 788 190,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 909 384,60	3 018 577,72	2 433 335,00	1 123 800,00	1 309 535,00	267 000,00	3 675 889,00	1 788 190,00	
2017	0,00	0,00	14 159 937,00	3 529 437,00	9 531 413,50	2 310 337,50	7 221 076,00	66 507,93	1 579 734,04	1 121 572,13	
2018	0,00	0,00	14 782 416,00	3 584 563,00	9 756 184,00	1 571 363,00	8 184 821,00	4 653 795,00	3 485 523,00	263 520,00	
2019	2 056 808,00	2 056 808,00	14 956 805,00	3 627 578,00	3 102 25,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Be*  
Barbara Jagowska



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	526 043,73	488 036,63	488 036,63	488 036,63	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,72	1 201 205,72	677 302,89	520 062,27	520 062,27	12.3.2						
Wykonanie 2015	-47 099,15	-47 162,40	-47 162,40	-47 162,40	377 589,29	377 586,29	377 586,29	377 586,29	6 185,77	19 443,75	19 443,75							
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	876 349,00	876 349,00	876 349,00	876 349,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2016	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	1 125 797,50	1 062 241,43	708 378,93	4 100 766,00	4 100 766,00	2 533 564,00	1 185 537,50	1 062 241,43	1 185 537,50	1 062 241,43	708 378,93							
2018	352 278,00	349 367,90	36 377,90	3 269 589,00	3 269 589,00	2 466 685,00	444 338,00	349 367,90	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	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	0,00							
2021	0,00	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	0,00							
2023	0,00	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	0,00							
2025	0,00	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	0,00							
2027	0,00	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	0,00							

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład Królowy 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		Wydatki na wkład Królowy 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 powstałe 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	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Wykonanie 2014	2 787 126,05		1 347 991,05	1 347 991,05	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 445 148,00		961 366,00	135 613,00	483 782,00	50 596,00	483 782,00	50 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	108 201,88		67 498,88	67 498,88	40 703,00	40 702,00	40 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 854 327,00		4 037 490,00	3 396 387,00	1 816 837,00	926 099,00	1 816 837,00	926 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 859 315,00		3 307 313,00	2 902 324,00	552 002,00	435 639,00	552 002,00	435 639,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 całości lub części z udziałem 60% gminy, 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 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. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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 dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych 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	3 992 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 102 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 442 654,00	0,00	850,28	850,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 442 653,61	0,00	850,28	850,28	0,00	0,00	0,00
2017	3 426 897,00	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	595 830,00	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 XLII/14/17 z 30 listopada 2017r.

Kwoty w zł

Lp.	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)				21 657 622,50	9 531 413,50	9 756 184,00	3 10 025,00	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				17 618 897,00	7 221 076,00	8 184 821,00	153 000,00	1 650 500,00	220 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				9 054 806,50	4 751 153,50	4 303 653,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 424 931,00	3 565 616,00	3 859 315,00	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:				12 602 816,00	4 780 260,00	5 452 531,00	3 10 025,00	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				10 193 966,00	3 655 460,00	4 325 506,00	153 000,00	1 650 500,00	220 500,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łąkorzu - Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Łąkorz oraz wzrost możliwości spędzania wolnego czasu poprzez budowę boiska	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2018	804 000,00	714 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Lipinki - Wybudowanie nowego obiektu boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2018	920 000,00	850 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Barbara Tegowska



L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	189 000,00	21 667 622,50
1.a	0,00	4 038 725,50
1.b	189 000,00	17 618 897,00
1.1	0,00	9 054 806,50
1.1.1	0,00	1 629 675,50
1.1.2	0,00	7 424 931,00
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	12 602 816,00
1.3.1	0,00	2 408 850,00
1.3.2	189 000,00	10 193 966,00
1.3.2.7	0,00	804 000,00
1.3.2.8	0,00	920 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*BB*  
Barbara Pygowska