

**Uchwała Nr XLII/421/17
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 28 grudnia 2017r.**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029 oraz uchylenia uchwały Nr XXIX/326/16 Rady Gminy Biskupiec z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2017 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2029 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się informację o relacji, o której mowa w art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.800.000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 kierownikom następujących jednostek budżetowych gminy:

- Szkół Podstawowych Gminy Biskupiec: w Biskupcu, Łąkorzu, Lipinkach i Ostrowitem,
- Publicznego Przedszkola w Lipinkach,
- Publicznego Przedszkola w Krotoszynach,
- Zespołu Szkolno Przedszkolnemu w Szwarcenowie,
- Zespołu Szkół w Bielicach,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2018 roku uchyla się w całości uchwałę Rady Gminy Biskupiec Nr XXIX/326/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2017 - 2028 wraz z późniejszymi zmianami do tej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Jopoulke
Biskupiec, dnia 28 grudnia 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLII/421/17 z 28 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	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		
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	za sprzedaż majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp													
Wykonanie 2015	34 531 921,79	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	48 717,00	387 225,00			
Wykonanie 2016	41 103 788,10	2 689 773,00	12 399,88	6 684 953,91	3 684 253,99	15 441 188,00	15 124 791,10	37 135,22	3 111,00	34 024,22			
Plan 3 kw. 2017	49 582 553,77	2 971 342,00	11 389,00	6 896 991,00	3 567 022,00	15 467 304,00	18 129 198,77	5 106 893,00	90 000,00	5 016 493,00			
Wykonanie 2017	49 562 553,77	2 971 342,00	11 389,00	6 896 991,00	3 567 022,00	15 467 304,00	18 129 198,77	5 106 893,00	90 000,00	5 016 493,00			
2018	50 247 193,50	3 181 216,00	8 099,00	6 829 487,00	3 614 635,00	16 382 207,00	15 626 451,50	7 223 849,00	100 000,00	7 123 849,00			
2019	45 983 812,00	3 244 840,00	9 281,00	9 105 398,00	5 686 928,00	16 709 851,00	15 938 981,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2020	48 861 498,00	3 308 737,00	9 487,00	9 105 398,00	5 760 868,00	17 044 048,00	16 257 760,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2021	47 656 718,00	3 375 932,00	9 659,00	9 247 506,00	5 835 980,00	17 384 929,00	16 582 915,00	0,00	0,00	0,00			
2022	48 569 852,00	3 443 451,00	9 849,00	9 392 456,00	5 912 597,00	17 732 628,00	16 914 574,00	0,00	0,00	0,00			
2023	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2029	48 588 852,00	48 588 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1) Wzrost miedzy innymi spowodowany jest wzrostem planowanych wydatków na inwestycje, w tym na wydatki na inwestycje, w tym na wydatki na inwestycje, w tym na wydatki na inwestycje.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 665 z późn. zm.) zawartej dalej „ustawie”, w tabelce prognozy finansowej obowiązuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniżonego okresu prognozowania finansowego wzrasta stopień ryzyka dla lat

3) W pozycji wyliczone są koszty wszystkich podmiotów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podmiotów / opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań esencjonalnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wydatki w zakresie podlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dykonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zaliczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dykonto od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dykonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	31 692 690,61	29 888 845,06	0,00	0,00	0,00	602 510,38	602 510,38	1 633,36	43 525,84	1 603 845,55		
Wykonanie 2016	38 763 130,17	36 015 313,08	257 720,00	163 039,00	0,00	356 599,70	356 599,70	0,00	62 593,07	2 767 817,09		
Plan 3 kw. 2017	58 419 073,77	43 257 952,77	192 000,00	97 319,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	21 613,00	15 161 121,00		
Wykonanie 2017	58 419 073,77	43 257 952,77	192 000,00	97 319,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	21 613,00	15 161 121,00		
2018	56 293 389,50	41 648 613,50	192 000,00	97 319,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	91 696,00	14 644 776,00		
2019	46 003 812,00	41 648 614,00	192 000,00	97 319,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	121 798,00	4 355 198,00		
2020	44 670 488,00	41 648 614,00	222 670,00	112 864,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	113 547,00	3 021 874,00		
2021	45 495 718,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	104 575,00	3 847 104,00		
2022	46 770 852,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	63 446,00	5 122 238,00		
2023	46 563 652,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	79 516,00	4 945 036,00		
2024	46 565 924,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	65 561,00	4 937 310,00		
2025	46 601 652,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	54 649,00	5 153 038,00		
2026	46 801 652,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	35 917,00	5 153 038,00		
2027	46 780 102,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	20 185,00	5 131 488,00		
2028	41 918 951,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	7 872,00	270 337,00		
2029	45 578 539,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 630 925,00		

4) W poręczeniu wykazuje się sumy dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2015	2 839 231,18	1 503 645,34	0,00	0,00	200 788,34	0,00	785 000,00	0,00	537 859,00	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			
Plan 3 kw. 2017	-8 856 520,00	12 282 417,00	0,00	0,00	67 904,00	67 904,00	12 214 513,00	8 788 616,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-8 856 520,00	12 580 848,53	0,00	0,00	366 335,53	67 904,00	12 214 513,00	8 788 616,00	0,00	0,00			
2018	-6 046 198,00	9 036 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036 509,00	6 046 198,00	0,00	0,00			
2019	-20 000,00	2 584 408,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 584 408,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 978 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 983 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 788 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 788 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	8 650 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 990 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wyliczone są w szczególności koszty przysporzeń z tytułu przyjmowania majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu x Wyścagóbenienie	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		w tym:				z tego:							s.1	s.2	s.1	s.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Wykonanie 2015	4 102 531,31	4 102 531,31	1 787 770,31	1 485 284,31	322 476,00	0,00	0,00	12 439 455,89	0,00	4 218 068,75	4 416 855,09					
Wykonanie 2016	3 442 653,61	684 158,61	508 482,61	377 676,00	0,00	0,00	0,00	10 245 917,33	0,00	5 051 318,80	5 291 943,01					
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 239 765,00	862 084,00	377 661,00	0,00	0,00	0,00	19 032 286,00	0,00	1 187 908,00	1 265 812,00					
Wykonanie 2017	0,00	1 239 765,00	862 084,00	377 661,00	0,00	0,00	0,00	19 032 286,00	0,00	1 187 908,00	1 564 243,53					
2018	2 980 313,00	2 980 313,00	564 307,00	317 500,00	246 807,00	0,00	0,00	25 078 492,00	0,00	1 374 731,00	1 374 731,00					
2019	2 584 408,00	1 784 408,00	0,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	25 078 492,00	0,00	4 235 198,00	4 255 198,00					
2020	2 191 000,00	2 191 000,00	224 400,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	22 887 492,00	0,00	5 112 874,00	5 112 874,00					
2021	2 181 000,00	2 181 000,00	284 400,00	0,00	284 400,00	0,00	0,00	20 726 492,00	0,00	6 008 104,00	6 008 104,00					
2022	1 798 000,00	1 798 000,00	464 400,00	0,00	464 400,00	0,00	0,00	18 927 492,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00					
2023	1 976 200,00	1 976 200,00	376 800,00	0,00	376 800,00	0,00	0,00	16 951 292,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00					
2024	1 983 828,00	1 983 828,00	376 800,00	0,00	376 800,00	0,00	0,00	14 967 364,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00					
2025	1 788 200,00	1 788 200,00	438 800,00	0,00	438 800,00	0,00	0,00	13 189 184,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00					
2026	1 788 200,00	1 788 200,00	438 800,00	0,00	438 800,00	0,00	0,00	11 430 984,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00					
2027	1 788 750,00	1 788 750,00	495 637,00	0,00	495 637,00	0,00	0,00	9 641 214,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00					
2028	6 650 901,00	6 650 901,00	165 741,00	0,00	165 741,00	0,00	0,00	2 980 313,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00					
2029	2 980 313,00	2 980 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00					

5) W postaci wyłączeń się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowano o środki docelowe w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o rachuby budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	13,63%	8,32%	0,00	8,32%	12,34%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9,87%	7,17%	0,00	7,17%	12,30%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,98%	-1,75%	0,00	-1,75%	2,80%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,98%	-1,75%	0,00	-1,75%	2,80%	X	X	X	X
2018	7,13%	5,63%	0,00	5,63%	2,93%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2019	6,54%	5,68%	0,00	5,68%	9,43%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2020	5,68%	4,72%	0,00	4,72%	11,12%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2021	5,08%	4,24%	0,00	4,24%	12,61%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2022	4,22%	3,07%	0,00	3,07%	14,25%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2023	4,58%	3,64%	0,00	3,64%	14,25%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2024	4,60%	3,68%	0,00	3,68%	14,25%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2025	4,16%	3,14%	0,00	3,14%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2026	4,16%	3,18%	0,00	3,18%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2027	4,20%	3,14%	0,00	3,14%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2028	14,21%	13,85%	0,00	13,85%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2029	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK

9) W procedurze wyrażają się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z omiśnięciem obowiązków przychodzących. Identyfikacja wyłączeń dotyczących procedury 0.0.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej rezerwy budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		Spiaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 338 724,18	2 833 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 846,00	280 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 909 394,60	3 018 577,72	2 433 335,00	1 129 800,00	1 308 535,00	66 507,93	1 579 734,04	1 121 572,13		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 062 928,00	3 528 437,00	9 766 706,00	2 374 050,00	7 392 656,00	1 035 174,00	13 322 171,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 062 928,00	3 529 437,00	9 766 706,00	2 374 050,00	7 362 656,00	1 035 174,00	13 322 171,00	0,00		
2018	0,00	0,00	14 409 830,00	3 581 610,00	9 449 824,50	1 179 712,50	8 270 212,00	6 608 581,00	7 651 875,00	283 520,00		
2019	0,00	0,00	14 409 830,00	3 581 610,00	4 119 880,00	1 127 025,00	2 992 855,00	2 839 855,00	1 342 343,00	153 000,00		
2020	2 191 000,00	2 191 000,00	14 409 830,00	3 581 610,00	925 500,00	120 000,00	805 500,00	0,00	2 216 374,00	805 500,00		
2021	2 181 000,00	2 181 000,00	14 409 830,00	3 581 610,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	3 626 604,00	220 500,00		
2022	1 789 000,00	1 789 000,00	14 409 830,00	3 581 610,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	4 933 238,00	189 000,00		
2023	1 978 200,00	1 978 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 983 926,00	1 983 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 768 200,00	1 768 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 768 200,00	1 768 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 789 750,00	1 789 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	6 650 901,00	6 650 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 980 313,00	2 980 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga obrócenia w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75020).
- 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 kolonna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych 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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochoły 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 wyłącznie 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 wynikające wyłącznie 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	-47 088,15	-47 162,40	-47 162,40	377 589,29	377 586,29	377 586,29	6 185,77	19 443,75	19 443,75
Wykonanie 2016	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	772 235,00	708 378,93	708 378,93	4 100 786,00	4 100 786,00	1 600 649,00	792 335,00	708 378,93	708 378,93
Wykonanie 2017	772 235,00	708 378,93	708 378,93	4 100 786,00	4 100 786,00	1 600 649,00	792 335,00	708 378,93	708 378,93
2018	352 277,50	349 367,40	349 367,40	5 771 890,00	5 771 890,00	3 399 600,00	444 338,00	349 367,00	349 367,00
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
2029	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 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zamawiania w okresie projektu.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 Wydatki 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	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	12.7.1 w tym:
Wykonanie 2015	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	40 703,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 854 327,00	4 037 480,00	2 288 711,00	1 816 837,00	761 338,00	1 816 837,00	1 537 373,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 854 327,00	4 037 480,00	2 288 711,00	1 816 837,00	761 338,00	1 816 837,00	1 537 373,00	0,00	0,00
2018	7 417 231,00	5 771 890,00	3 399 600,00	1 845 341,00	802 700,00	1 845 341,00	802 700,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Proszę program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozmiąć także iść program, projekt lub zadanie przyniosące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego doходу obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z tytułu sprzedaży majątku, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z tytułu sprzedaży majątku, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na opłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na opłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na opłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	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
2029	0,00	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty 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 odczyna 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 parafowanego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych 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 2015	4 102 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 442 853,61	0,00	850,28	850,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 425 897,00	0,00	2 237,33	2 237,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 425 897,00	0,00	2 237,33	2 237,33	0,00	0,00	0,00
2018	2 843 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 904 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 428 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 333 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	718 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	775 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	783 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	487 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	487 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	477 830,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Informacja o spełnieniu warunków sędziów zobowiązani do wykonania w art. 243 ustawy po uszczegółwieniu zobowiązań z tytułu wydziałowego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uszczegółwieniu i uszczegółwieniu wygenerowanej przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82), aktualizacja wyliczenia danych i podanie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę
- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedury i tryb objęcia lub objęcia jednostki samorządu terytorialnego.
- Należy wskazać oznaczenie symbolu „X” sporządzone na podstawie art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedury i tryb objęcia lub objęcia jednostki samorządu terytorialnego.
- Należy wskazać nazwę jednostki samorządu terytorialnego oraz planując się przedłożyć załącznik do wniosku (przebieg łowy dłużej). Określenie nie powinno być wyliczone z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczonego poza wyliczenia okres, należy zamieścić objaśnienie w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy koszty wydatków wynikają z limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia wyliczonego przez okres prognozy łowy dłużej to proszę oznaczyć symbolami „X” sporządzone się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wyliczonego.

16) Proszę skłóć 15 są wyliczone wyliczenia oraz jednostki samorządu terytorialnego objęte objęciem objęciem przydatkowe.

17) Proszę skłóć 10 wyliczone wyliczenia jednostki objęte procedurą wyliczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/421/17 z 28 grudnia 2017r.

Dokument podpisany elektronicznie

tury w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-opótem (1.1+1.2+1.3)				14 804 804,50	9 449 824,50	4 119 890,00	826 890,00	220 890,00	189 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 426 737,50	1 179 712,50	1 127 095,00	120 000,00	8,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 378 067,00	8 270 212,00	2 992 845,00	926 890,00	220 882,00	189 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz 1240, z późn.zm.), z tego:				4 202 088,50	4 202 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				52 687,50	52 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedzkołe 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 min. 15 dzieci i społecznych u 35 dzieci	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2018	11 625,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	TIK na TAK - kompleksowe wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Biskupiec - podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 210 uczniów	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2018	41 062,50	41 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 149 411,00	4 149 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w Szwarcanowie, budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków w Ostrowie wraz z siecią kanalizacyjną oraz budowę kanalizacji sanitarnej Lipinki - Mierzyn - poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2018	3 213 411,00	3 213 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Głęboka kompleksowa termomodernizacja budynków publicznych, poprawa warunków technicznych dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawy atrakcyjności miejscowości, zwiększenia udziału OZE w bilansie energetycznym	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2018	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 782 705,00	5 247 809,00	4 119 890,00	826 890,00	220 882,00	189 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 374 095,00	1 127 025,00	1 127 025,00	120 000,00	8,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa opłat dla Urzędu Gminy w Biskupcu - zapewnienie ciągłości działania Urzędu	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku gminy Biskupiec - zapewnienie ciągłości działania jednostek	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2020	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Aktualizacja i dostosowanie dokumentów strategicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Aktualizacja Planu poprzez monitoring działań zawartych w Planie i bieżące jego aktualizowanie	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2019	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	14 904 804,90
1.1	2 428 737,89
1.1	12 476 067,00
1.1	4 202 068,50
1.1.1	82 867,80
1.1.1.1	11 625,00
1.1.1.2	41 062,50
1.1.2	4 149 411,00
1.1.2.1	3 213 411,00
1.1.2.3	936 000,00
1.2	9,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 702 706,00
1.3.1	2 374 090,00
1.3.1.1	300 000,00
1.3.1.2	360 000,00
1.3.1.3	16 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.4	Analiza i weryfikacja istniejących regulacji wewnątrzgminnych w zakresie zamówień publicznych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - włączenie kryteriów i/lub wymagań ekologicznych do procedur udzielania zamówień publicznych	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2019	800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Analiza i weryfikacja obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - aktualizacja studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Biskupiec o zapisy proekologiczne w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2019	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Edukacja i promocja - prowadzenie działań zmieniających świadomość i wiedzę lokalnych mieszkańców, przedsiębiorców, i podmiotów korzystających z lokalnych zasobów naturalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - organizacja akcji społecznych itp.	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2019	52 250,00	26 125,00	26 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2019	1 640 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 328 650,00	4 120 891,00	2 887 655,00	825 500,00	220 800,00	189 000,00
1.3.2.1	Przebudowa, budowa wraz z termomodernizacją świetlic w msc.: Lipinki, Piotrowica, Słupnica - Zmniejszenie zużycia energii w budynkach i instalacjach komunalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja budynków, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i systemu ciepłej wody użytkowej, wymiana oświetlenia	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2019	2 665 151,00	1 150 000,00	1 545 151,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska piłkarskiego i budowa budynku zaplecza przy ul. Grudzińskiej w Biskupcu -	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2019	3 065 985,00	1 771 281,00	1 294 704,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa DW nr 538 mająca poprawić bezpieczeństwo drogowo - pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa oraz rozwój dróg wojewódzkich	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2022	1 631 520,00	263 520,00	153 000,00	805 500,00	220 500,00	189 000,00
1.3.2.5	Budowa domów komunalno - socjalnych w Biskupcu - Poprawa zasobów mieszkalnych gminy Biskupiec	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2018	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	800,00
1.3.1.5	5 000,00
1.3.1.6	52 250,00
1.3.1.7	1 640 000,00
1.3.2	6 336 689,00
1.3.2.1	2 685 151,00
1.3.2.2	3 065 985,00
1.3.2.3	1 631 520,00
1.3.2.5	836 000,00



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2029 plan wydatków i dochodów na 2018 rok oszacowano na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2016 rok oraz wykonania planu za 3 kwartały 2017 roku. Zaplanowano wzrost, w latach 2019 – 2022, ogólnych kwot dochodów bieżących o 2,0 %, a nie zaplanowano wzrostu wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących, pozycja „1.1”, na poziomie 2,0% zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 4 kolejne lata, jako bazowy przyjęto rok 2018. Dodatkowo z uwagi na prowadzone na terenie gminy projekty pozyskania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych założono, że od 2019r. zwiększą się dochody z tytułu podatku od nieruchomości w szacunkowej kwocie około 2.000.000 zł.

W zakresie dochodów majątkowych, pozycja „1.2”, na lata 2018 – 2020, w roku 2018 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku oraz zaplanowano pozyskanie środków na inwestycję z innych źródeł. Wartość sprzedaży majątku na rok 2019-2020 przyjęto w wysokości planowanych dochodów ze sprzedaży majątku ujętych w projekcie budżetu na 2018 rok.

Wydatki:

Wydatki bieżące pozycja „2.1” w latach 2017 – 2029 nie zaplanowano wzrostu wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące na obsługę długu, pozycja „2.1.3” zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do 2017 roku oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018 i 2019.

W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyty w kwocie 9.036.509 zł, a w 2019 roku 2.584.408 zł, pozycja „4.3”, w tym na sfinansowanie deficytu, pozycja „4.3.1”, w kwocie 6.046.196 zł w 2018 roku, do spłaty w ciągu następnych 11 lat. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów, pozycja „5 i 5.1”.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji: w pozycji „2.1.1. oraz 2.1.1.1”.

W latach 2018 – 2020 zaplanowano wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego w 2015 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Biskupcu.

W ramach przedsięwzięć, pozycja „11.3”, ujętych w załączniku nr 2, do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane wielkości planowanych do realizacji w latach 2017 – 2022 przedsięwzięć w tym związanych z realizacją działań zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, wykazano umowy zawarte lub umowy konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec,
- zakupu opału dla budynków gminnych w Biskupcu,
- ubezpieczenie majątku gminy Biskupiec,
- realizację zadań zawartych planie gospodarki niskoemisyjnej,
- przebudowa i budowa świetlic w msc. Lipinki, Piotrowice i Słupnica,
- modernizacja boiska piłkarskiego i budowa budynku zaplecza przy ul. Grudziądzkiej w Biskupcu,
- dotacja dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na zadania inwestycyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa drogowo – pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538.

Wydatki majątkowe, pozycja „2.2”:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2029 przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych realizowanych w 2018 roku oraz wydatki majątkowe kontynuowane oraz planowane do realizacji w latach 2018 - 2022.

W pozycji „8.1” wykazano wynik budżetu bieżącego, pozycja ta wykazuje w latach 2017 – 2028 dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

Wynik budżetu:

Pozycja „3” „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „1” „Dochody ogółem”, a pozycją „2” „Wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki finansowej.

Pozycja „3”:

W wieloletniej prognozie finansowej założono w latach 2018 i 2019 deficyt budżetowy, w kwocie: w 2018 roku 6.046.196 zł oraz w 2019 roku 20.000 zł, które zostaną pokryte: planowanym kredytami (pozycja „4.3.1”) i wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W latach następnych: 2020-2029 zaplanowano nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zadłużenia zaplanowanego w danym roku.

Przychody pozycja „4”:

W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyty w kwocie 9.036.509 zł, a w 2019 roku w kwocie 2.584.408 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 roku, do spłaty w ciągu następnych 11 i 10 lat oraz na spłaty rat kredytów i pożyczek w 2018 i 2019 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.990.313 zł w 2018 roku oraz 2.564.408 zł w 2019 roku.

Rozchody, pozycja „5”:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia do końca 2017 roku oraz planowanych do zaciągnięcia w 2018 i 2019 roku. Spłaty w okresie od 2018 roku do 2029 roku przedstawione są w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 -2029, , a w pozycjach „9.7” i „9.7.1” zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 2009 roku wskazany jest dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy planowany na 2018 rok i prognozowane na lata 2019 – 2029.

Łączna kwota długu na koniec roku, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

W pozycji „6” załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2029 przedstawione są kwoty długu na lata 2018 – 2029.

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowanych pożyczek do udzielenia wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkości przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Relacje do dochodów:

W pozycji „9.1” do „9.7.1” załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029 zgodnie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r. wykazane są wskaźniki dla Gminy Biskupiec oraz ich relacja do planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów oraz informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań na lata 2018 – 2029.

