

**Uchwała Nr XLII/419/17  
Rady Gminy Biskupiec  
z dnia 28 grudnia 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.
- uchwałą Nr XLI/414/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 30 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 XLII/419/17 Rady Gminy Biskupiec z dnia 28 grudnia 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 zwiększyły się o 12.556,00 w tym dochody bieżące zwiększyły się o 12.556,00, a dochody majątkowe nie zmieniły się. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 50.272.872,23 (w tym dochody bieżące – 45.166.179,23, a dochody majątkowe – 5.106.693,00).

**Wydatki:**

2017 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o 12.556,00 w tym wydatki bieżące zwiększyły się o 14.056,00, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.500,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 59.229.392,23 (w tym wydatki bieżące – 43.967.623,23, a wydatki majątkowe – 15.261.769,00).

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w latach 2017 - 2028: kwoty dochodów (w.1, w.1.1 i w. 1.1.5), kwoty wydatków (w. 2, w. 2.1 i w. 2.2), relacja zrównoważenia wydatków bieżących (w. 8.1 i w. 8.2) oraz informacje uzupełniające w wierszach od 11.1 do 14.1.

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

Dokonano zmiany w przedsięwzięciach majątkowych: wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe na lata 2017 i 2018 pod nazwą:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 180009N”.

Przewodnicząca Rady Gminy

*Topowska*  
Barbara Tęgowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL.III/419/17 z 28 grudnia 2017r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2014	38 617 903,04	2 356 158,00	12 394,02	6 298 142,65	3 487 142,20	14 529 688,00	9 157 895,03	4 567 477,02	70 082,50	4 497 394,52	
Wykonanie 2015	34 531 921,79	2 522 314,00	6 037,44	7 153 344,45	3 981 100,86	14 963 987,00	8 544 898,07	427 007,98	46 717,00	387 225,00	
Plan 3 kw. 2016	41 788 362,57	2 654 692,00	5 664,00	6 464 328,00	3 486 163,00	15 305 738,00	15 198 329,57	1 237 349,00	340 000,00	895 349,00	
Wykonanie 2016	41 103 788,10	2 698 773,00	12 399,68	6 684 953,91	3 664 253,99	15 441 188,00	15 124 781,10	37 135,22	3 111,00	34 024,22	
2017	50 272 872,23	2 971 342,00	11 369,00	6 941 981,00	3 567 022,00	15 467 304,00	18 777 087,23	5 106 863,00	90 000,00	5 016 483,00	
2018	48 987 031,00	44 494 031,00	3 037 982,00	11 640,00	9 039 825,00	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	11 898,00	9 186 003,00	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	9 335 296,00	16 783 033,00	16 159 445,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2021	47 361 898,00	47 291 898,00	3 242 932,00	12 425,00	9 487 871,00	17 152 280,00	16 514 953,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2022	48 369 498,00	48 279 498,00	3 314 277,00	12 898,00	9 643 805,00	17 529 610,00	18 878 282,00	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	
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	
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	
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	
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	



Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		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 sfinansowanie zobowiązań esm-oddzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dością z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	określone w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	określone w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużenia na wkład krajowy x	określone w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużenia na wkład krajowy x		
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	39 538 145,55	28 867 813,14	0,00	0,00	0,00	553 393,36	1 681,17	12 844,71	10 868 332,41			
Wykonanie 2015	31 692 690,61	29 868 845,06	0,00	0,00	0,00	802 510,38	1 653,36	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	0,00	111 318,00	5 731 079,00			
Wykonanie 2016	38 783 130,17	36 015 313,06	257 720,00	163 039,00	0,00	356 589,70	0,00	62 563,07	2 767 817,08			
2017	58 228 392,23	43 967 623,23	192 000,00	97 318,00	0,00	500 000,00	0,00	21 613,00	15 261 789,00			
2018	49 020 586,00	40 617 731,00	192 000,00	97 318,00	0,00	400 000,00	0,00	97 484,00	8 402 838,00			
2019	43 413 140,00	41 318 385,00	192 000,00	97 318,00	0,00	350 000,00	0,00	76 784,00	2 094 765,00			
2020	44 732 106,00	41 814 205,00	222 670,00	112 864,00	x	220 000,00	0,00	73 286,00	2 917 901,00			
2021	45 728 468,00	42 315 976,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	68 964,00	3 412 492,00			
2022	47 091 750,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	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	250 000,00	0,00	52 873,00	3 797 121,00			
2024	46 553 160,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	43 333,00	3 728 393,00			
2025	46 768 888,00	42 823 767,00	0,00	0,00	x	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	x	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	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	x	250 000,00	0,00	0,00	1 548 824,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						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
Wykonanie 2014	-818 242,51	5 648 802,45	0,00	0,00	612 104,14	612 000,00	5 013 540,31	306 242,51	23 258,00	0,00
Wykonanie 2015	2 839 231,18	1 503 645,34	0,00	0,00	200 788,34	0,00	765 000,00	0,00	537 858,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 016 440,00	6 459 084,00	0,00	0,00	189 254,00	189 254,00	6 268 840,00	2 827 186,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 320 837,93	1 488 351,21	0,00	0,00	240 623,21	0,00	1 247 728,00	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
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
2019	2 056 808,00	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
2021	1 653 400,00	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
2023	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	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
2026	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz upłaty procentek udziałowych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi wydatkami bieżącymi
		z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splity zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
Wykonanie 2014	4 529 873,60	3 982 014,60	1 606 936,00	0,00	0,00	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	322 478,00	0,00	12 439 455,88	0,00	4 216 068,75	4 418 855,09
Plan 3 kw. 2016	3 442 654,00	3 442 654,00	894 159,00	377 676,00	0,00	15 285 792,00	0,00	1 477 290,00	1 668 544,00
Wykonanie 2016	3 442 653,61	3 442 653,61	894 158,61	377 676,00	0,00	10 245 917,33	0,00	5 051 319,80	5 281 943,01
2017	3 425 887,00	3 425 887,00	1 239 785,00	377 681,00	0,00	19 032 296,00	0,00	1 198 556,00	1 368 460,00
2018	2 990 313,00	2 990 313,00	584 307,00	246 807,00	0,00	19 085 634,00	0,00	3 876 300,00	3 876 300,00
2019	2 056 808,00	2 056 808,00	24 000,00	24 000,00	0,00	17 029 028,00	0,00	4 081 583,00	4 081 583,00
2020	1 683 400,00	1 683 400,00	48 000,00	48 000,00	0,00	15 345 628,00	0,00	4 511 301,00	4 511 301,00
2021	1 653 400,00	1 653 400,00	120 000,00	120 000,00	0,00	13 692 228,00	0,00	4 975 892,00	4 975 892,00
2022	1 277 738,00	1 277 738,00	300 000,00	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	212 400,00	0,00	11 095 888,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00
2024	1 328 328,00	1 328 328,00	212 400,00	212 400,00	0,00	9 789 560,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00
2025	1 110 600,00	1 110 600,00	272 400,00	272 400,00	0,00	8 658 860,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00
2026	1 110 800,00	1 110 800,00	272 400,00	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	331 237,00	0,00	3 505 897,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00
2028	3 505 887,00	3 505 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055 721,00	5 055 721,00

6) W pozycji wyliczono sła w szczególności wyliczenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zwężeniem zakresu realizowania budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wydatku obligacji przyzobowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności finansowania o instytucji budżetowej z list uboższych, 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wytorzenie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wytorzenie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy <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, o których mowa w art. 243 ustawy <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, o których mowa w art. 243 ustawy <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, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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%	7,39%	0,00	7,39%	4,35%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	9,87%	7,17%	0,00	7,17%	12,30%	x	x	x	x	
2017	7,98%	5,29%	0,00	5,29%	2,56%	10,27%	12,92%	TAK	TAK	
2018	7,11%	5,56%	0,00	5,56%	8,10%	8,42%	9,07%	TAK	TAK	
2019	5,43%	4,98%	0,00	4,98%	9,13%	5,00%	7,65%	TAK	TAK	
2020	4,65%	4,14%	0,00	4,14%	9,91%	6,60%	6,80%	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%	2,78%	0,00	2,76%	10,56%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2025	2,84%	2,20%	0,00	2,20%	10,56%	10,88%	10,88%	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	



6) W sprawie wyjątkowość wyłączenia wynajętego 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 9.0.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 005 885,05	2 428 221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079 186,26	789 144,15		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 339 724,16	2 833 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 846,00	280 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 063 186,00	3 328 308,00	2 433 335,00	1 123 800,00	1 309 535,00	267 000,00	3 675 888,00	1 788 190,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 809 384,60	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	14 149 048,93	3 508 854,00	9 547 413,50	2 310 337,50	7 237 078,00	1 035 174,00	13 422 819,00	803 776,00		
2018	0,00	0,00	14 782 416,00	3 584 563,00	9 772 184,00	1 571 383,00	8 200 821,00	4 853 795,00	3 485 523,00	283 520,00		
2019	2 056 808,00	2 056 808,00	14 956 805,00	3 627 578,00	310 025,00	157 025,00	153 000,00	0,00	1 941 755,00	153 000,00		
2020	1 863 400,00	1 863 400,00	16 754 981,00	3 671 108,00	1 850 500,00	0,00	1 650 500,00	0,00	2 112 401,00	805 500,00		
2021	1 653 400,00	1 653 400,00	18 958 041,00	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	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	1 328 328,00	1 328 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 110 600,00	1 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 110 600,00	1 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 042 463,00	4 042 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 505 897,00	3 505 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeniesienie środków budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do właściwej prognozy finansowej.
- 11) W przypadku wydatków na koszty wydatków w ramach założeń wieloletnich klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wieloletnich dla engaged i uzgodzeń jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 01 75017 do 75025).
- 12) W przypadku wydatków na wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W przypadku wydatków na wartość inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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		12.2		12.3		12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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	12.3.2
Wykonanie 2014	528 043,73	468 036,63	468 036,63	1 201 205,72	1 201 205,72	677 302,89	520 062,27	520 062,27	520 062,27	
Wykonanie 2015	-47 099,15	-47 162,40	-47 162,40	377 589,29	377 589,29	6 185,77	19 443,75	19 443,75	19 443,75	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	876 349,00	876 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 125 797,50	1 062 141,48	1 062 141,48	4 100 766,00	4 100 766,00	1 185 537,50	1 062 241,43	1 062 141,48	1 062 141,48	
2018	352 279,00	349 367,90	349 367,84	3 269 589,00	3 269 589,00	444 338,00	349 367,90	349 367,90	349 367,90	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wyciski majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyciski majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	2 767 126,05	1 347 891,05	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	1 439 135,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 445 148,00	981 386,00	483 782,00	50 596,00	483 782,00	50 596,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	108 201,88	67 498,88	40 703,00	40 702,00	40 703,00	40 703,00	0,00	0,00	
2017	5 854 327,00	4 037 490,00	1 816 837,00	928 099,00	1 816 837,00	928 099,00	0,00	0,00	
2018	3 859 315,00	3 307 313,00	552 002,00	435 639,00	552 002,00	435 639,00	0,00	0,00	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

15) Prace program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumielić także jako program, projekt lub zadanie programowe dofinansowane dofinansowaniem z przeliczaniem Unii Europejskiej dotychczasowymi źródłami programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadanie finansowanego w całości lub części (nie mniej niż 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych w okresach w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych w okresach w przepisach o działalności leczniczej
Lp	12.5	12.5.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wysokość 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	3 982 014,80	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	3 425 987,00	0,00	2 237,33	2 237,33	0,00	0,00	0,00
2018	2 903 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 964 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 547 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 463 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	953 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 081 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 089 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	817 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	817 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	744 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/4/19/17 z 28 grudnia 2017r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 699 622,00	9 547 413,50	9 772 164,00	9 310 026,00	1 860 609,00	220 600,00
1.a	- wydatki bieżące				4 088 725,60	2 310 337,50	1 671 369,00	1 67 026,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 600 897,00	7 237 076,00	8 200 861,06	189 000,00	1 860 609,00	220 600,00
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.1249 z późn.zm.), z tego:				9 064 808,60	4 761 168,60	4 303 668,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 629 676,60	1 186 637,90	444 336,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 434 991,00	3 666 616,00	3 859 315,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z instrumentami 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 634 616,60	4 796 200,00	6 408 631,80	310 026,00	1 860 609,00	220 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 408 699,00	1 124 800,00	1 127 026,00	187 026,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej 180009N - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa oraz rozwój dróg gminnych		2017	2018	10 226 669,00	3 671 460,00	4 341 506,00	153 000,00	1 860 609,00	220 600,00
					32 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	189 000,00	21 657 622,50
1.a	0,00	4 088 725,50
1.b	189 000,00	17 516 897,00
1.1	0,00	9 954 808,50
1.1.1	0,00	1 628 875,50
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	2 403 880,00
1.3.2	189 000,00	10 198 936,00
1.3.2.9	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*BB*  
Bartłomiej S. ...