

**Uchwała Nr XLIV/430/18
Rady Gminy Biskupiec
z dnia 22 lutego 2018r.**

w sprawie: przyjęcia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029

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 z późniejszymi zmianami) 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 XLII/421/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029 zmienionej:

- uchwałą Nr XLIII/424/18 Rady Gminy Biskupiec z 10 stycznia 2018r.,

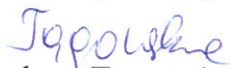
dokonuje się poniższych zmian:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029 o nazwie *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biskupiec na lata 2018 – 2029 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 2018 – 2029 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań do Uchwały Nr XLIV/430/18 Rady Gminy Biskupiec z dnia 22 lutego 2018r.

W związku ze zmianami z zadaniami bieżącymi i majątkowymi w budżecie gminy Biskupiec na 2018 rok oraz ostatecznymi kwotami subwencji i dotacji zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok i sporządzeniem sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków za 2017 rok, istnieje konieczność dostosowania WPF na lata 2018 – 2029 do tych zmian:

1. W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

Dochody:

2018 rok: Zmianie uległa kwota dochodów, ogółem dochody zmniejszyły się o 252.232,00 w tym dochody bieżące zwiększyły się o 113.959,00, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 366.191,00. Kwota dochodów po zmianie wynosi – 51.762.206,22 (w tym dochody bieżące – 43.409.868,22, a dochody majątkowe – 8.352.338,00).

Wydatki:

2018 rok: Zmianie uległa kwota wydatków, ogółem wydatki zwiększyły się o kwotę 3.315.059,00 w tym wydatki bieżące zwiększyły się o 187.053,00, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 3.128.006,00. Kwota wydatków po zmianie wynosi – 62.640.480,52 (w tym wydatki bieżące – 42.122.432,52, a wydatki majątkowe – 20.518.048,00).

W 2018 roku zwiększony został deficyt o kwotę – 3.567.291,00, który pokryty zostanie kredytem – 3.567.291,00.

W związku z w/w zmianami uległy zmianie w latach 2018 - 2029: kwoty dochodów (w.1, w.1.1, w.1.1.4, w. 1.1.5, w.1.2 i w.1.2.2), kwoty wydatków (w. 2, w. 2.1 i w. 2.2), wynik budżetu (w. 3), przychody budżetu (w. 4, w.4.3 i w.4.3.1), rozchody budżetu (w.5, w.5.1, w.5.1.1 i w.5.1.1.2), kwota długu (w.6), relacja zrównoważenia wydatków bieżących (w.8.1 i w.8.2) oraz informacje uzupełniające w wierszach od 10 do 14.3.1.

2. W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

Dokonano także zmiany w przedsięwzięciach majątkowych:

Limity przedsięwzięć bieżących i majątkowych, które w roku bieżącym zostaną zakończone, zostały w załączniku 2 wyzerowane. W n/w przedsięwzięciach wieloletnich limity dostosowano do wartości po przetargowych:

- 1) „Przebudowa, budowa wraz termomodernizacją świetlic w msc: Lipinki, Piotrowice i Słupnica”: zwiększono limit do kwoty 3.300.989,00 w tym w 2018 roku – 2.328.692,00 a w 2019 roku – 972.297,00.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/430/18 z 22 lutego 2018r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	1.1					1.1.5					1.2	w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	49 562 553,77	44 455 860,77	2 971 342,00	11 389,00	6 896 991,00	3 567 022,00	15 467 304,00	18 129 198,77	5 106 693,00	90 000,00	5 016 493,00			
Wykonanie 2017	46 886 602,19	44 474 980,22	2 971 342,00	11 389,00	6 632 417,25	3 567 022,00	15 467 304,00	18 359 870,29	2 411 621,97	47 454,09	2 364 167,88			
2018	51 762 206,22	43 409 868,22	3 181 216,00	9 099,00	6 829 487,00	3 614 635,00	16 437 637,00	15 957 545,22	8 352 338,00	100 000,00	8 252 138,00			
2019	45 983 812,00	45 883 812,00	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	46 861 488,00	46 761 488,00	3 308 737,00	9 467,00	9 105 398,00	5 760 666,00	17 044 048,00	16 257 760,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2021	47 656 718,00	47 656 718,00	3 375 932,00	9 656,00	9 247 506,00	5 835 880,00	17 384 929,00	16 582 915,00	0,00	0,00	0,00			
2022	48 569 852,00	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	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	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	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	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	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	48 569 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2029	48 569 852,00	48 569 852,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
BB
Barbara Jegowska

Lp	2	Wydanki ogółem x	z tego:										Wydanki majątkowe x
			w tym:										
			Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
					2.1.1.1	2.1.1.2				2.1.3.1	2.1.3.1.2		
2.1	2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	1 833,36	43 525,84	1 803 845,55			
Wykonanie 2016	38 783 130,17	36 015 313,08	257 720,00	163 039,00	0,00	356 589,70	356 589,70	0,00	62 563,07	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	48 920 658,44	39 430 841,50	192 000,00	97 319,00	0,00	331 657,13	331 657,13	0,00	39 749,07	9 489 816,94			
2018	62 640 480,52	42 122 432,52	192 000,00	97 319,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	91 966,00	20 518 048,00			
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	44 429 658,00	41 648 614,00	222 670,00	112 864,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	113 547,00	2 781 044,00			
2021	45 308 888,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	104 575,00	3 660 274,00			
2022	46 689 622,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	93 445,00	5 041 008,00			
2023	46 426 913,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	79 516,00	4 778 299,00			
2024	46 534 694,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	65 581,00	4 886 080,00			
2025	46 674 422,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	54 649,00	5 025 808,00			
2026	46 674 422,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	35 917,00	5 025 808,00			
2027	46 651 622,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	20 185,00	5 003 008,00			
2028	44 450 727,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	7 972,00	2 802 113,00			
2029	45 666 709,00	41 648 614,00	0,00	0,00	x	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 018 095,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	200 786,34	0,00	765 000,00	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	-2 034 056,25	6 913 635,53	0,00	0,00	366 335,53	0,00	6 547 300,00	2 034 056,25	0,00	0,00			
2018	-10 878 274,30	13 781 417,30	0,00	0,00	693 278,30	693 278,30	13 088 139,00	10 184 996,00	0,00	0,00			
2019	-20 000,00	2 869 238,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 849 238,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 431 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 347 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 880 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 142 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 035 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 895 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 895 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 918 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	4 119 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 903 143,00	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	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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 spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	4 102 531,31	4 102 531,31	1 787 770,31	1 465 294,31	322 476,00	0,00	0,00	12 439 455,89	0,00	4 216 068,75	4 416 855,09
Wykonanie 2016	3 442 653,61	3 442 653,61	884 158,61	506 482,61	377 676,00	0,00	0,00	10 245 917,33	0,00	5 051 319,80	5 291 943,01
Plan 3 kw. 2017	3 425 897,00	3 425 897,00	1 239 765,00	862 084,00	377 681,00	0,00	0,00	19 032 296,00	0,00	1 197 908,00	1 265 812,00
Wykonanie 2017	3 406 631,00	3 406 631,00	1 220 499,00	842 818,00	377 681,00	0,00	0,00	13 384 349,00	0,00	5 044 138,72	5 410 474,25
2018	2 903 143,00	2 903 143,00	552 307,00	317 500,00	234 807,00	0,00	0,00	23 569 345,00	0,00	1 287 435,70	1 980 714,00
2019	2 849 238,00	2 849 238,00	386 400,00	0,00	386 400,00	0,00	0,00	23 569 345,00	0,00	4 235 198,00	4 255 198,00
2020	2 431 830,00	2 431 830,00	434 400,00	0,00	434 400,00	0,00	0,00	21 137 515,00	0,00	5 112 874,00	5 112 874,00
2021	2 347 830,00	2 347 830,00	494 400,00	0,00	494 400,00	0,00	0,00	18 789 685,00	0,00	6 008 104,00	6 008 104,00
2022	1 880 230,00	1 880 230,00	674 400,00	0,00	674 400,00	0,00	0,00	16 909 455,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00
2023	2 142 939,00	2 142 939,00	588 309,00	0,00	588 309,00	0,00	0,00	14 766 516,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00
2024	2 035 158,00	2 035 158,00	472 800,00	0,00	472 800,00	0,00	0,00	12 731 358,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00
2025	1 895 430,00	1 895 430,00	532 800,00	0,00	532 800,00	0,00	0,00	10 835 928,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00
2026	1 895 430,00	1 895 430,00	532 800,00	0,00	532 800,00	0,00	0,00	8 940 498,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00
2027	1 918 230,00	1 918 230,00	591 637,00	0,00	591 637,00	0,00	0,00	7 022 268,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00
2028	4 119 125,00	4 119 125,00	267 052,00	0,00	267 052,00	0,00	0,00	2 903 143,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00
2029	2 903 143,00	2 903 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 238,00	6 921 238,00

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									
Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	13,63%	8,32%	0,00	8,32%	12,34%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	9,87%	7,17%	0,00	7,17%	12,30%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	7,90%	5,16%	0,00	5,16%	2,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	8,38%	5,49%	0,00	5,49%	10,86%	X	X	X	X
2018	6,75%	5,32%	0,00	5,32%	2,68%	9,08%	11,83%	TAK	TAK
2019	7,16%	5,84%	0,00	5,84%	9,43%	5,86%	8,61%	TAK	TAK
2020	6,20%	4,79%	0,00	4,79%	11,12%	4,90%	7,66%	TAK	TAK
2021	5,45%	4,19%	0,00	4,19%	12,61%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2022	4,39%	2,81%	0,00	2,81%	14,25%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2023	4,93%	3,55%	0,00	3,55%	14,25%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2024	4,70%	3,60%	0,00	3,60%	14,25%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2025	4,42%	3,21%	0,00	3,21%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2026	4,42%	3,25%	0,00	3,25%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2027	4,46%	3,20%	0,00	3,20%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2028	9,00%	8,43%	0,00	8,43%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2029	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	14,25%	14,25%	14,25%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	13 339 724,16	2 833 861,89	0,00	0,00	0,00	1 523 846,00	280 000,00			
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	1 579 734,04	1 121 572,13			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 062 929,00	3 529 437,00	9 766 706,00	2 374 050,00	7 392 656,00	13 322 171,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 062 929,00	3 529 437,00	9 766 706,00	2 374 050,00	7 392 656,00	13 322 171,00	0,00			
2018	0,00	0,00	14 435 812,00	3 581 610,00	6 929 367,50	1 179 712,50	5 749 655,00	9 984 014,00	796 447,00			
2019	0,00	0,00	14 409 830,00	3 581 610,00	3 234 222,00	1 127 025,00	2 107 197,00	1 342 343,00	153 000,00			
2020	2 431 830,00	2 431 830,00	14 409 830,00	3 581 610,00	925 500,00	120 000,00	805 500,00	2 216 374,00	805 500,00			
2021	2 347 830,00	2 347 830,00	14 409 830,00	3 581 610,00	220 500,00	0,00	220 500,00	3 626 604,00	220 500,00			
2022	1 880 230,00	1 880 230,00	14 409 830,00	3 581 610,00	189 000,00	0,00	189 000,00	4 933 238,00	189 000,00			
2023	2 142 939,00	2 142 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 035 158,00	2 035 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 895 430,00	1 895 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 895 430,00	1 895 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 918 230,00	1 918 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	4 119 125,00	4 119 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 903 143,00	2 903 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	w tym:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydajki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	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 tym:
	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	4 037 490,00	2 298 711,00	1 816 837,00	761 338,00	1 816 837,00	1 537 373,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 075 821,57	1 502 408,58	2 075 821,57	573 412,99	573 412,99	573 412,99	573 412,99	0,00	0,00	
2018	8 988 602,00	6 771 752,00	4 399 462,00	2 216 850,00	1 174 209,00	2 216 850,00	1 174 209,00	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) Przewodnicząca Rady Gminy, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ułata się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	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 2015	4 102 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 442 653,61	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	3 406 631,00	0,00	2 237,33	2 237,33	0,00	0,00	0,00
2018	2 903 143,00	0,00	8,10	8,10	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/430/18 z 22 lutego 2018r.

kwoty w zł

L.p.	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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 498 589,50	6 929 367,50	3 234 222,00	925 500,00	220 500,00	189 000,00
1 a	- wydatki bieżące				2 426 737,50	1 179 712,50	1 127 025,00	120 000,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				9 071 852,00	5 749 655,00	2 107 197,00	805 500,00	220 500,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				52 687,50	52 687,50	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w Szwarcenowie, budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków w Ostrowitem wraz z siecią kanalizacyjną oraz budowę kanalizacji sanitarnej Lipinki - Mierzyn - poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Biskupcu	2016	2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:				11 445 902,00	6 876 660,00	3 234 222,00	925 500,00	220 500,00	189 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 374 050,00	1 127 025,00	1 127 025,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 071 852,00	5 749 635,00	2 107 197,00	805 500,00	220 500,00	189 000,00
1.3.2.1	Przebudowa, budowa wraz z termomodernizacją świetlic w msc.: Lipinki, Piotrowice, 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	3 300 989,00	2 328 692,00	972 297,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska piłkarskiego i budowa budynku zaplecza przy ul. Grudziądzkiej w Biskupcu -	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2019	3 398 330,00	2 416 430,00	981 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa DW nr 538 mająca poprawę bezpieczeństwa drogowo - pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa oraz rozwój dróg wojewódzkich	Urząd Gminy w Biskupcu	2017	2022	2 372 533,00	1 004 533,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 498 589,50
1.a	2 426 737,50
1.b	9 071 852,00
1.1	52 687,50
1.1.1	52 687,50
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.3	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 445 902,00
1.3.1	2 374 050,00
1.3.2	9 071 852,00
1.3.2.1	3 300 989,00
1.3.2.2	3 398 330,00
1.3.2.3	2 372 533,00
1.3.2.5	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
BB
Barbara Tegowska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
	Dochody 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	Dochody 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	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	12.3.1	12.3.2
		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	-47 099,15	-47 162,40	-47 162,40	377 589,29	377 586,29	377 586,29	377 586,29	6 185,77	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	772 235,00	708 378,93	708 378,93	4 100 766,00	4 100 766,00	4 100 766,00	1 600 649,00	792 335,00	792 335,00	708 378,93	708 378,93
Wykonanie 2017	1 126 097,50	1 087 278,05	1 087 278,05	1 554 007,88	1 554 007,88	1 554 007,88	1 554 007,88	877 728,88	877 728,88	789 576,76	789 576,76
2018	624 842,22	621 932,12	621 932,12	6 771 752,00	6 771 752,00	6 771 752,00	4 399 462,00	731 103,52	731 103,52	621 932,12	621 932,12
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
2029	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.

- 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).
- 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.