

**Uchwała Nr XV/93/2016
Rady Gminy Biszczka
z dnia 21 czerwca 2016r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm. Rada Gminy Biszczka uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokona się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2022 , dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach , stanowiącą Załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Dokona się zmian w wykazie przedsięwzięć zestawionych w Załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biszczka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Genowefa Górna
Genowefa Górna

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biszcza na lata
2016-2022.**

Uchwałą Nr XV/92/2016 Rady Gminy w Biszczy wprowadzono do budżetu zmiany, które zapisano także w Wieloletniej Prognozie Finansowej roku 2016.

Po stronie dochodów zmieniono pozycje dotyczące dochodów bieżących: podatki i opłaty, w tym z podatku od nieruchomości oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody na dzień 21 czerwca 2016r. wynoszą 27.249.321,21 zł, w tym bieżące - 13.116.701,21 zł, zaś majątkowe 14.132.620,00 zł.

Zaktualizowano także wydatki budżetu o wprowadzone dochody.

Wydatki na dzień 21 czerwca 2016r. wynoszą 23.356.393,21 zł, tego wydatki bieżące - 11.818.570,21 zł oraz majątkowe - 11.537.823,00 zł.

Z przyjętych przedsięwzięć wykreślono :

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Biszcza,
- Wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej w Gminie Biszcza - etap II.

Na w/w przedsięwzięcia podejmowane będą odrębne uchwały o wyrażeniu zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenie wniosków o dofinansowanie.

Przedsięwzięcie pod nazwą 'Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Biszcza.....' limit wydatków roku 2016 zwiększono do 160.520 zł, zwiększając limit tego zadania do kwoty 6.161.649,00 zł.

Zadanie pt. " Projekt dostosowania istniejącej infastruktury wodociągowej dla potrzeb uzdrowiska....." zmniejszono do kwoty 9.244,00 zł w roku 2016, tym samym limit tego zadania ogółem także został zmniejszony o kwot 2.069,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian na poszczególnych przedsięwzięciach limit roku 2016 ogółem (wydatki bieżące + majątkowe) wynosi 10.721.676,32 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Genowefa Górna
Genowefa Górna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/93/2016 Rady Gminy Biszczka z dnia 21 czerwca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1.1}+{1.2}										
Wykonanie 2013	14 861 147,84	11 155 288,17	766 571,00	18 278,38	1 643 456,89	674 478,28	5 316 195,00	3 267 660,57	3 705 859,47	75 244,00	3 630 615,47
Wykonanie 2014	16 748 409,44	11 862 102,75	829 354,00	17 479,43	2 387 852,42	1 265 012,25	5 208 058,00	3 107 080,13	4 886 306,69	76 953,54	4 809 353,15
Plan 3 kw. 2015	17 968 645,56	12 702 587,56	890 965,00	20 000,00	2 689 333,60	1 435 687,00	5 546 824,00	3 315 572,96	5 266 058,00	600 000,00	4 666 058,00
Wykonanie 2015	13 426 462,18	12 556 628,26	898 699,00	14 659,24	2 606 877,71	1 391 009,74	5 426 062,00	3 465 909,12	869 833,92	26 693,39	843 140,53
2016	27 249 321,21	13 116 701,21	1 073 524,00	20 000,00	2 081 137,00	823 552,00	5 137 283,00	4 569 499,21	14 132 620,00	500 000,00	13 632 620,00
2017	18 420 147,00	11 648 059,00	1 069 304,00	20 000,00	2 300 000,00	1 289 100,00	5 500 000,00	2 079 295,00	6 772 088,00	150 000,00	6 622 088,00
2018	22 632 548,00	11 798 059,00	1 069 304,00	20 000,00	2 500 000,00	1 289 100,00	5 500 000,00	2 079 295,00	10 834 489,00	0,00	10 834 489,00
2019	12 972 569,00	11 750 000,00	1 069 304,00	20 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	5 500 000,00	2 079 295,00	1 222 569,00	0,00	500 000,00
2020	11 773 548,00	11 773 548,00	1 069 304,00	20 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	5 500 000,00	2 079 295,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 550 000,00	11 550 000,00	1 069 304,00	20 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	5 500 000,00	2 079 295,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 500 000,00	11 500 000,00	1 069 304,00	20 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	5 500 000,00	2 079 295,00	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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę 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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	18 042 762,60	10 249 359,34	0,00	0,00	0,00	174 150,90	174 150,90	0,00	0,00	7 793 403,26
Wykonanie 2014	16 567 908,41	10 844 621,29	0,00	0,00	0,00	194 819,62	194 819,62	58 594,09	75 092,28	5 723 287,12
Plan 3 kw. 2015	16 256 915,96	11 464 456,96	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	70 000,00	35 000,00	4 792 459,00
Wykonanie 2015	15 350 608,95	11 463 243,35	0,00	0,00	0,00	203 217,53	203 217,53	47 621,64	30 898,50	3 887 363,60
2016	23 356 393,21	11 818 570,21	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	80 000,00	20 000,00	11 537 823,00
2017	17 006 351,00	9 191 463,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00	10 000,00	7 814 888,00
2018	21 359 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	12 259 000,00
2019	11 874 269,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 374 269,00
2020	11 216 763,00	9 994 015,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 222 748,00
2021	11 336 000,58	10 000 000,58	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00
2022	11 403 718,00	9 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 903 718,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-3 181 614,96	4 483 553,46	0,00	0,00	123 862,79	123 862,79	4 359 690,67	3 228 900,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	180 501,03	3 861 376,95	0,00	0,00	30 838,50	0,00	3 830 538,45	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 711 729,60	1 811 521,40	0,00	0,00	223 719,40	0,00	1 587 802,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 924 144,77	3 147 395,77	0,00	0,00	223 719,40	0,00	2 733 918,88	1 924 144,77	189 757,49	0,00	
2016	3 892 928,00	1 349 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 868,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 413 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 273 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 098 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	556 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	213 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	96 282,00	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	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 271 100,00	1 271 100,00	801 500,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 818 158,58	3 818 158,58	3 484 058,58	3 484 058,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 523 251,00	3 523 251,00	2 674 600,00	2 674 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 223 251,00	1 223 251,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 242 796,00	5 242 796,00	3 825 100,00	3 825 100,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 413 796,00	1 413 796,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2018	1 273 548,00	1 273 548,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	1 098 300,00	1 098 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	556 785,00	556 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	213 999,42	213 999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	96 282,00	96 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	7 032 851,27	0,00	905 928,83	1 029 791,62
Wykonanie 2014	7 066 466,85	0,00	1 017 481,46	1 048 319,96
Plan 3 kw. 2015	5 099 521,54	0,00	1 238 130,60	1 461 850,00
Wykonanie 2015	8 587 092,04	0,00	1 093 384,91	1 317 104,31
2016	4 652 710,42	0,00	1 298 131,00	1 298 131,00
2017	3 238 914,42	0,00	2 456 596,00	2 456 596,00
2018	1 965 366,42	0,00	2 698 059,00	2 698 059,00
2019	867 066,42	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2020	310 281,42	0,00	1 779 533,00	1 779 533,00
2021	96 282,00	0,00	1 549 999,42	1 549 999,42
2022	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] + [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (2.1.) - (2.1.)]}{[(15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	9,73%	4,33%	0,00	4,33%	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	23,96%	2,36%	0,00	2,36%	6,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	20,83%	5,36%	0,00	5,36%	10,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	10,62%	5,01%	0,00	5,01%	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	20,05%	5,64%	0,00	5,64%	6,60%	7,79%	7,16%	TAK	TAK	
2017	8,33%	7,08%	0,00	7,08%	14,15%	7,79%	7,16%	TAK	TAK	
2018	5,98%	5,52%	0,00	5,52%	11,92%	10,33%	9,70%	TAK	TAK	
2019	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	17,34%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	
2020	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	15,11%	14,47%	14,47%	TAK	TAK	
2021	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	13,42%	14,79%	14,79%	TAK	TAK	
2022	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	17,39%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 696 009,48	1 308 618,77	5 547 392,20	884 985,60	4 662 406,60	3 066 051,00	2 470 187,50	2 257 164,71		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 918 858,15	1 991 973,73	5 932 296,89	377 491,47	5 554 805,42	3 380 178,03	505 538,50	1 837 570,59		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 951 965,74	2 207 473,80	5 895 231,32	1 284 741,32	4 610 490,00	4 638 025,00	31 484,00	122 950,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 026 734,23	2 123 308,49	4 311 009,01	1 241 695,87	3 069 313,14	3 756 689,95	30 894,99	99 778,66		
2016	3 892 928,00	3 552 796,00	5 040 469,30	1 572 430,00	10 721 676,32	260 871,32	10 460 805,00	15 949,00	11 494 874,00	27 000,00		
2017	1 413 796,00	665 737,00	5 007 700,00	1 570 000,00	8 030 612,32	289 524,32	7 741 088,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 273 548,00	223 548,00	5 007 700,00	1 570 000,00	5 378 082,00	0,00	5 378 082,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 098 300,00	325 731,00	5 007 700,00	1 570 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	556 785,00	283 237,00	5 007 700,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	213 999,42	163 999,42	5 007 700,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	96 282,00	96 282,00	5 007 700,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2013	926 282,82	790 578,50	790 578,50	1 717 033,47	1 717 033,47	1 717 033,47	943 985,60	794 737,76	943 985,60
Wykonanie 2014	503 707,10	443 848,70	443 848,70	4 239 507,75	4 164 314,77	4 164 314,77	565 813,09	469 148,40	565 813,09
Plan 3 kw. 2015	1 179 597,00	1 011 019,51	1 011 019,51	4 157 246,00	4 157 246,00	4 157 246,00	1 060 372,00	906 142,21	1 060 372,00
Wykonanie 2015	858 410,00	729 648,50	729 648,50	490 544,65	490 544,65	490 544,65	1 028 238,69	878 653,59	1 028 238,69
2016	255 100,00	230 550,00	230 550,00	7 169 214,00	6 272 557,00	3 572 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	4 920 804,79	1 908 259,98	4 852 760,26	3 007 999,90	0,00	2 252 619,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 103 856,80	2 178 695,22	4 103 856,80	520 481,18	520 481,18	758,56	758,56	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 803 718,00	3 266 016,00	3 803 718,00	769 229,79	769 229,79	76 854,00	76 854,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 061 102,26	2 470 470,74	3 061 102,26	590 631,52	590 631,52	75 241,21	75 241,24	0,00	0,00
2016	4 738 680,00	3 077 449,34	6 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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
Formuła							
Wykonanie 2013	1 271 100,00	10 260,60	37 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 818 158,58	31 496,31	10 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 523 251,00	0,00	31 496,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 223 251,00	41 453,62	31 496,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 242 796,00	0,00	41 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 313 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 123 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	548 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 398,42	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 związku współtworzonego 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 poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/93/2016 Rady Gminy Biszczka z dnia 21 czerwca 2016r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 679 531,96	10 721 676,32	8 030 612,32	5 378 082,00	493 000,00	24 142 970,00
1.a	- wydatki bieżące				783 266,96	260 871,32	289 524,32	0,00	0,00	108 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 896 265,00	10 460 805,00	7 741 088,00	5 378 082,00	493 000,00	24 034 970,00
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:				18 797 945,00	4 469 433,00	7 634 140,00	5 378 082,00	493 000,00	17 936 650,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 797 945,00	4 469 433,00	7 634 140,00	5 378 082,00	493 000,00	17 936 650,00
1.1.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2936 L w Biszczku	Urząd Gminy	2008	2019	561 200,00	0,00	0,00	50 000,00	493 000,00	548 600,00
1.1.2.2	Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Biszczka poprzez budowę infrastruktury przy zbiorniku wodnym Biszczka - Żary etap II	Urząd Gminy	2016	2018	6 161 649,00	160 520,00	3 839 716,00	2 161 413,00	0,00	6 161 649,00
1.1.2.3	Projekt dostosowania istniejącej infrastruktury wodociągowej dla potrzeb uzdrowiska oraz wykonanie projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków z uzdrowiska - remont stacji uzdatniania wody Biszczka - Bukowina	Urząd Gminy	2015	2018	6 342 987,00	9 244,00	3 166 669,00	3 166 669,00	0,00	6 342 582,00
1.1.2.4	Przebudowa ciągu dróg powiatowych poprawiająca dostępność turystyczno-gospodarczą południowej części województwa lubelskiego	Urząd Gminy	2016	2017	640 447,00	49 592,00	590 855,00	0,00	0,00	640 447,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi łączącej miejscowości Wólka Biska, Biszczka i Bukowina	Urząd Gminy	2015	2017	4 280 272,00	4 243 372,00	36 900,00	0,00	0,00	4 243 372,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Rozwój współpracy w dziedzinie uzdrowiskowo-sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim	Urząd Gminy	2012	2016	811 390,00	6 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Biszczka	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej w Gminie Biszczka etap II	Urząd Gminy	2016	2019	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:				6 881 586,96	6 252 243,32	396 472,32	0,00	0,00	6 206 320,00
1.3.1	- wydatki bieżące				783 266,96	260 871,32	289 524,32	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2017	628 572,96	209 524,32	209 524,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Biszczka	Urząd Gminy	2016	2017	108 000,00	28 000,00	80 000,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku Gminy Biszczka	Urząd Gminy	2015	2016	46 694,00	23 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 098 320,00	5 991 372,00	106 948,00	0,00	0,00	6 098 320,00
1.3.2.1	Rozpoznawanie i dokumentowanie zasobów wód mineralnych i termalnych na terenie Gminy Biszczka - Uzdrowisko w Gminie Biszczka	Urząd Gminy	2015	2017	6 098 320,00	5 991 372,00	106 948,00	0,00	0,00	6 098 320,00