

Uchwała Nr XXI/130/2017
Rady Gminy Biszcza
z dnia 20 stycznia 2017 roku

w sprawie wieloletniej prognozy 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 Biszcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2023, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą Załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w Załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upowaznia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w Załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytuł umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upowaznia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XII/68/2016 Rady Gminy Biszcza z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Genowefa Górna
Genowefa Górna

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biszczka na lata 2017-2023.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Biszczka obejmuje okres do roku 2023, tj. do roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wielkości wykazane dla roku 2017 są zgodne z budżetem Gminy Biszczka, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2018 do 2023 roku są realistyczne, jednak z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki podatków lokalnych oraz dotacje czy subwencje z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, dlatego wartości w w/w latach mogą ulec zmianie w tym zakresie.

Opracowując prognozę na lata 2017- 2023 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków w latach poprzednich i w roku bieżącym.

Przyjęte wielkości zostały skalkulowane w następujący sposób:

* dochody bieżące - na lata przyszłe przyjęto dochody na podstawie roku bazowego zakładając, że pozostaną na tym samym poziomie.

Zwiększenie dochodów na 2017r. w stosunku do roku 2016 a nawet 2015 spowodowane jest wprowadzeniem nowego programu zasiłkowego tj. świadczeń wychowawczych. Dochody te zaplanowano także w roku 2018, od roku 2019 dochody bieżące maleją bo nie planowano wypłat 500+.

* dochody majątkowe na lata 2017-2019 są ściśle powiązane z przedsięwzięciami. Zakładamy, że uda nam się pozyskać korzystne dofinansowania (założenia programowania 2015-2020 to dofinansowania nawet do 90% środków unijnych i obietnice środków krajowych) na zaplanowane zadania.

W przypadku braku dofinansowania lub niezbyt korzystnego, niestety będziemy musieli zrezygnować z zadań, gdyż wstępne kosztorysy to dość spore wydatki.

Zaplanowana jest także sprzedaż majątku gminnego zaopiniowana przez Radę Gminy i już w tej chwili część jest wyceniona (budynek szkoły wraz z działką).

Wydatki bieżące planowano na rok 2017 w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016. Malejące wydatki bieżące od 2019 roku to skutek niewprowadzenia wydatków 500+.

Wydatki majątkowe założono na poziomie możliwości finansowych gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. Wykonanie tych wydatków będzie możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania.

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada nadwyżkę na rok 2017 i lata kolejne. Jeśli utrzyma się taki poziom nadwyżka przeznaczana będzie na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Na rok 2017 zaplanowano przychody w kwocie 1.885.131,00 zł, są one ściśle powiązane z projektami współfinansowanymi środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W przypadku braku otrzymania dofinansowania, zadania nie będą realizowane, a przychody nie będą realizowane.

Określone w kolumnach - Rozchody budżetu - wielkości dotyczące spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek obejmują spłaty rat kapitałowych zaciągniętych przez Gminę Biszczka pożyczek i kredytów.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłaty, obsługa oraz poziom długu mieszczą się we wskaźnikach .

Wpisane przedsięwzięcia to zadania kwalifikujące się do pozyskania środków na ich realizację.

W związku z przesunięciem ogłaszania naborów w okresie 2015-2020 i wydłużającą się oceną wniosków na chwilę opracowania projektu budżetu na 2017 ciężko było określić co z wpisanych zadań otrzyma akceptację do dofinansowania. W związku z powyższym przy uchwalaniu budżetu i WPF w stosunku do projektu budżetu:

- zwiększono limit roku 2017 zadania "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Biszczka..." do kwoty 157.250,00 oraz limit zobowiązania ogółem,
- wprowadzono limit roku 2017 do zadania "Przebudowa i adaptacja mieszkań socjalnych i świetlicy środowiskowej wraz z wyposażeniem" oraz zwiększono limit zobowiązania,
- wprowadzono limit roku 2017 zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Biszczka",
- w zadaniu "Wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej....." po podpisaniu Umowy o dofinansowanie zadanie przeniesiono do wykonania w większości roku 2017,
- dopisano roboty dodatkowe roku 2017 na zadaniu "Przebudowa drogi łączącej miejscowości Wólka Biska....".

W przypadku braku dofinansowania będziemy zmuszeni zrezygnować z ich realizacji, bo niestety wartości są zbyt duże do sfinansowania przez samorząd.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/130/2017 Rady Gminy Biszczka z dnia 20 stycznia 2017 roku.

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	27 496 135,40	13 330 502,40	1 073 524,00	20 000,00	2 101 702,00	845 522,00	5 143 283,00	4 743 540,40	14 165 633,00	530 000,00	13 635 633,00	
Wykonanie 2016	27 498 258,68	14 172 625,68	1 073 524,00	20 000,00	2 121 037,00	845 522,00	5 143 283,00	5 549 506,68	13 325 633,00	530 000,00	12 795 633,00	
2017	32 422 921,39	14 431 841,39	1 315 874,00	20 000,00	2 108 370,00	858 970,00	5 164 363,00	5 554 853,39	17 991 080,00	550 000,00	17 441 080,00	
2018	29 261 764,00	13 121 307,00	1 315 874,00	20 000,00	2 100 000,00	830 520,00	5 282 890,00	4 079 295,00	16 140 457,00	150 000,00	16 140 457,00	
2019	16 079 702,00	12 500 000,00	1 315 874,00	20 000,00	2 100 000,00	830 520,00	5 282 890,00	2 079 295,00	3 579 702,00	0,00	2 533 692,00	
2020	12 442 532,00	12 023 482,00	1 315 874,00	20 000,00	2 100 000,00	830 520,00	5 300 000,00	2 079 295,00	419 050,00	0,00	419 050,00	
2021	11 849 999,00	11 849 999,00	1 315 874,00	20 000,00	2 100 000,00	830 520,00	5 300 000,00	2 079 295,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 610 000,00	11 610 000,00	1 315 874,00	20 000,00	2 100 000,00	830 520,00	5 300 000,00	2 079 295,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 500 000,00	11 500 000,00	1 315 874,00	20 000,00	2 100 000,00	830 520,00	5 300 000,00	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
		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 ^a			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 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
Wykonanie 2015	15 350 606,95	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
Plan 3 kw. 2016	25 583 552,40	12 042 357,40	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	80 000,00	20 000,00	13 541 195,00
Wykonanie 2016	26 425 675,68	12 932 072,68	0,00	0,00	0,00	200 800,00	200 800,00	80 000,00	20 000,00	13 493 603,00
2017	31 158 821,39	13 011 311,39	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	50 000,00	50 000,00	18 147 510,00
2018	28 045 216,00	10 480 248,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	17 564 968,00
2019	14 929 702,00	10 718 289,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	4 211 413,00
2020	11 292 532,00	10 069 784,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 222 748,00
2021	10 699 999,00	9 784 999,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	915 000,00
2022	10 667 592,58	9 363 874,58	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 303 718,00
2023	10 900 000,00	10 247 918,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	652 082,00

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	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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 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
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
Plan 3 kw. 2016	1 912 583,00	3 330 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 213,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 072 583,00	4 170 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 213,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 264 100,00	1 885 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 131,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 216 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	942 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	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	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 2014	3 818 158,58	3 818 158,58	3 484 058,58	3 484 058,58	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
Plan 3 kw. 2016	5 242 796,00	5 242 796,00	3 825 100,00	3 825 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 242 796,00	5 242 796,00	3 825 100,00	3 825 100,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 149 231,00	3 149 231,00	1 835 435,00	1 835 435,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 216 548,00	1 216 548,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
2019	1 150 000,00	1 150 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	942 407,42	942 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	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 2014	7 066 466,85	0,00	1 017 481,46	1 048 319,96
Wykonanie 2015	8 587 092,04	0,00	1 093 384,91	1 317 104,31
Plan 3 kw. 2016	6 633 055,42	0,00	1 288 145,00	1 288 145,00
Wykonanie 2016	7 473 055,42	0,00	1 240 553,00	1 240 553,00
2017	6 208 955,42	0,00	1 420 530,00	1 420 530,00
2018	4 992 407,42	0,00	2 641 059,00	2 641 059,00
2019	3 842 407,42	0,00	1 781 711,00	1 781 711,00
2020	2 692 407,42	0,00	1 953 698,00	1 953 698,00
2021	1 542 407,42	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00
2022	600 000,00	0,00	2 246 125,42	2 246 125,42
2023	0,00	0,00	1 252 082,00	1 252 082,00

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	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
		Spląty 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 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 026 734,23	2 123 306,49	4 311 009,01	1 241 695,87	3 069 313,14	3 756 689,95	30 894,99	99 778,66		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 060 269,30	1 572 430,00	12 307 224,32	260 871,32	12 046 353,00	15 949,00	13 263 476,00	261 770,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 172 461,96	1 583 312,00	12 524 632,32	260 871,32	12 263 761,00	15 949,00	13 193 884,00	283 770,00		
2017	1 264 100,00	1 264 100,00	5 092 610,30	1 656 500,00	18 284 830,32	287 524,32	17 997 306,00	8 137 383,00	9 344 680,00	665 447,00		
2018	1 216 548,00	1 216 548,00	5 007 700,00	1 570 000,00	13 799 755,00	708 650,00	13 091 105,00	12 858 265,00	132 840,00	0,00		
2019	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	4 294 923,00	83 510,00	4 211 413,00	4 161 413,00	50 000,00	0,00		
2020	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	493 000,00	493 000,00	729 748,00	0,00		
2021	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00		
2022	942 407,42	942 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 718,00	0,00		
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 082,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	255 100,00	230 550,00	230 550,00	6 847 557,00	6 272 557,00	3 250 843,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	255 100,00	230 550,00	230 550,00	6 007 557,00	5 432 557,00	3 250 843,00	0,00	0,00	0,00
2017	269 374,00	244 824,00	215 550,00	8 186 080,00	7 204 366,00	5 074 631,00	34 440,00	29 274,00	0,00
2018	491 852,00	491 852,00	0,00	11 262 104,00	11 042 439,00	1 464 431,00	578 650,00	491 852,00	0,00
2019	70 984,00	70 984,00	0,00	3 579 702,00	3 579 702,00	0,00	83 510,00	70 984,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	419 050,00	419 050,00	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

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		
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	5 655 470,00	4 618 839,34	3 606 562,00	1 036 630,66	900 000,00	900 000,00	900 000,00	2 507 003,00	1 973 345,00
Wykonanie 2016	6 147 529,00	4 515 309,84	3 606 562,00	1 036 630,66	900 000,00	900 000,00	900 000,00	2 507 003,00	1 973 345,00
2017	8 665 306,00	5 836 412,00	4 521 500,00	2 802 310,00	982 214,00	982 214,00	982 214,00	1 785 131,00	0,00
2018	12 991 105,00	11 262 104,00	1 464 431,00	219 665,00	219 665,00	219 665,00	219 665,00	0,00	0,00
2019	4 211 413,00	3 579 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	493 000,00	419 050,00	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

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 60% środkami, 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	2 507 003,00	1 973 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 507 003,00	1 973 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 785 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dz. uzupełniające o dług 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 dokona 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 zaliczonymi 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 2014	3 818 158,58	31 496,31	10 260,60	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
Plan 3 kw. 2016	5 242 796,00	0,00	0,00	41 453,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 242 796,00	0,00	0,00	41 453,62	0,00	0,00	0,00
2017	3 149 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 216 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	853 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	655 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	452 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	310 313,65	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 wyciszenia 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 130/2017 Rady Gminy w Biszczycy z dnia 20 stycznia 2017 roku.

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 075 945,86	18 284 830,32	13 799 755,00	4 294 923,00	493 000,00	33 678 126,96
1.a	- wydatki bieżące				1 498 732,96	287 524,32	708 650,00	83 510,00	0,00	1 370 732,96
1.b	- wydatki majątkowe				39 577 212,90	17 997 306,00	13 091 105,00	4 211 413,00	493 000,00	32 307 394,00
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:				29 756 372,90	8 665 306,00	13 569 755,00	4 294 923,00	493 000,00	26 971 234,00
1.1.1	- wydatki bieżące				662 160,00	0,00	578 650,00	83 510,00	0,00	662 160,00
1.1.1.1	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczycy, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	2017	2019	662 160,00	0,00	578 650,00	83 510,00	0,00	662 160,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 094 212,90	8 665 306,00	12 991 105,00	4 211 413,00	493 000,00	26 309 074,00
1.1.2.1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2936 L w Biszczycy, Wólce Biskiej -	Urząd Gminy	2008	2020	561 200,00	0,00	0,00	50 000,00	493 000,00	543 000,00
1.1.2.2	Przebudowa i adaptacja mieszkań socjalnych i świetlic środowiskowej wraz z wyposażeniem	Urząd Gminy	2017	2018	898 782,00	19 680,00	879 102,00	0,00	0,00	898 782,00
1.1.2.3	Przebudowa ciągu dróg powiatowych poprawiająca dostępność turystyczno-gospodarczą południowej części województwa lubelskiego - przebudowa drogi powiatowej Nr 2940 L Księżpol-Jedlinki -	Urząd Gminy	2016	2017	640 447,00	618 447,00	0,00	0,00	0,00	618 447,00
1.1.2.4	Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Biszczycy poprzez budowę infrastruktury przy zbiorniku wodnym Biszczycy - Żary etap II	Urząd Gminy	2016	2019	6 178 590,00	157 250,00	3 849 716,00	2 161 413,00	0,00	6 168 379,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa drogi łączącej miejscowości Wólka Biska, Biszczka i Bukowina	Urząd Gminy	2015	2017	2 480 058,90	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Biszczka	Urząd Gminy	2016	2019	3 325 470,00	20 000,00	1 194 400,00	2 000 000,00	0,00	3 194 400,00
1.1.2.7	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	6 342 831,00	3 166 919,00	3 166 669,00	0,00	0,00	6 333 588,00
1.1.2.8	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	Urząd Gminy	2017	2019	132 840,00	0,00	132 840,00	0,00	0,00	132 840,00
1.1.2.9	Poprawa dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Biszczka poprzez przebudowę i modernizację Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji	Urząd Gminy	2016	2018	2 476 757,00	129 760,00	2 303 947,00	0,00	0,00	2 433 707,00
1.1.2.10	Wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej jako alternatywy dla energii węglowej w Gminie Biszczka etap II	Urząd Gminy	2016	2018	6 057 237,00	4 521 500,00	1 464 431,00	0,00	0,00	5 985 931,00
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				11 319 572,96	9 619 524,32	230 000,00	0,00	0,00	6 706 892,96
1.3.1	- wydatki bieżące				836 572,96	287 524,32	130 000,00	0,00	0,00	708 572,96
1.3.1.1	Opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Biszczka	Urząd Gminy	2016	2018	108 000,00	28 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku Gminy Biszczka -	Urząd Gminy	2016	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2017	628 572,96	209 524,32	0,00	0,00	0,00	628 572,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 483 000,00	9 332 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 998 320,00
1.3.2.1	<i>Rozpoznawanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie Gminy Biszczka -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2017	2018	9 355 000,00	9 255 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 998 320,00
1.3.2.2	<i>Wymiana instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Wólce Biskiej wraz z modernizacją budynku</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2017	1 128 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00