

Uchwała Nr L/271/2018
Rady Gminy Białaczów
z dnia 05.09. 2018r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2018- 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 poz 2077, z 2018 r poz 62, 1000, 1366) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 994,1000, 1349) **Rada Gminy uchwala:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018- 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



Przewodniczący
Rady Gminy
Zdzisław Prusek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

05.09.2018 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/271/2018 Rady Gminy Białaczów z dnia

| Lp | Dochoły ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|----------|--------------|--------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Dochoły bieżące x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| Wykonanie 2015 | 16 709 269,54 | 17 299 031,96 | 1 842 110,00 | 2 055,81 | 1 643 357,41 | 648 418,39 | 8 974 353,00 | 3 837 204,80 | 1 410 237,58 | 4 920,00 | 1 405 317,58 | | |
| Wykonanie 2016 | 21 679 696,81 | 21 545 382,81 | 2 105 115,00 | 2 900,05 | 1 758 104,48 | 662 402,56 | 9 097 481,00 | 7 550 861,11 | 134 314,00 | 0,00 | 134 314,00 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 26 409 257,04 | 22 162 977,00 | 2 274 783,00 | 3 500,00 | 1 585 806,00 | 625 000,00 | 9 333 056,00 | 7 859 488,73 | 4 246 280,04 | 0,00 | 4 246 280,04 | | |
| Wykonanie 2017 | 26 339 649,75 | 23 921 975,71 | 2 326 393,00 | 1 546,88 | 2 269 085,99 | 1 035 453,45 | 9 333 056,00 | 9 010 409,94 | 2 417 674,04 | 0,00 | 2 417 674,04 | | |
| 2018 | 24 798 900,55 | 23 330 783,07 | 2 711 827,00 | 1 500,00 | 1 734 100,00 | 630 000,00 | 9 539 682,00 | 8 448 586,34 | 1 466 117,48 | 0,00 | 1 466 117,48 | | |
| 2019 | 23 170 900,00 | 22 840 000,00 | 2 750 000,00 | 1 520,00 | 1 790 000,00 | 650 000,00 | 9 570 000,00 | 8 150 000,00 | 330 900,00 | 0,00 | 330 900,00 | | |
| 2020 | 22 898 400,00 | 22 898 400,00 | 2 800 000,00 | 1 520,00 | 1 830 000,00 | 665 000,00 | 9 620 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 23 197 074,00 | 23 197 074,00 | 2 850 000,00 | 1 540,00 | 1 850 000,00 | 680 000,00 | 9 690 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 23 200 000,00 | 23 200 000,00 | 2 900 000,00 | 1 540,00 | 1 875 000,00 | 700 000,00 | 9 720 000,00 | 8 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 23 320 000,00 | 23 320 000,00 | 2 970 000,00 | 1 550,00 | 1 900 000,00 | 720 000,00 | 9 750 000,00 | 8 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 23 400 000,00 | 23 400 000,00 | 3 000 000,00 | 1 550,00 | 1 918 450,00 | 730 000,00 | 9 780 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 23 520 000,00 | 23 520 000,00 | 3 010 000,00 | 1 600,00 | 1 918 500,00 | 735 000,00 | 9 830 000,00 | 8 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 23 650 000,00 | 23 650 000,00 | 3 012 000,00 | 1 600,00 | 1 990 000,00 | 735 000,00 | 9 850 000,00 | 8 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 23 937 700,00 | 23 937 700,00 | 3 100 000,00 | 1 700,00 | 2 010 000,00 | 815 000,00 | 9 900 000,00 | 8 926 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 24 181 770,00 | 24 181 770,00 | 3 170 000,00 | 1 770,00 | 2 050 000,00 | 830 000,00 | 9 950 000,00 | 9 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2029 | 24 500 005,00 | 24 500 005,00 | 3 250 000,00 | 20 000,00 | 2 075 000,00 | 850 000,00 | 9 987 000,00 | 9 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|------|------|------|

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie porównywalnym, w którym poszczególne przyrędy są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wzrost stosuje się także dla lat.
3) W powyższym wykresie są uwzględnione podatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatków ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatków majątkowe x | | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|--------|---------|--|---|------|----------------------|------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | |
| | Wydanki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności oświatowej, w tym w szczególności o wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | odsetki i dyskonto dotyczące wyłączenia 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 dotyczące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zaciągniętych na wkład krajowy x | | | | |
| Wykonanie 2015 | 18 814 504,78 | 15 732 708,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 081 795,87 |
| Wykonanie 2016 | 21 722 224,70 | 20 084 846,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 378,57 |
| Plan 3 kw. 2017 | 28 550 586,76 | 21 293 571,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 258 995,03 |
| Wykonanie 2017 | 28 602 195,89 | 21 602 020,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 175,60 |
| 2018 | 26 514 262,29 | 22 288 764,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 225 498,00 |
| 2019 | 23 893 400,00 | 21 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 083 400,00 |
| 2020 | 24 024 500,00 | 21 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 500,00 |
| 2021 | 22 494 074,00 | 21 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 074,00 |
| 2022 | 22 700 000,00 | 21 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000,00 |
| 2023 | 22 820 000,00 | 21 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| 2024 | 22 900 000,00 | 21 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 000,00 |
| 2025 | 22 720 000,00 | 21 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 |
| 2026 | 22 700 000,00 | 21 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2027 | 22 713 176,00 | 21 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 176,00 |
| 2028 | 22 826 170,00 | 21 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 170,00 |
| 2029 | 23 909 111,90 | 21 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029 111,90 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

| 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 | na pokrycie deficytu budżetu x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu 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 | -105 235,24 | 2 240 749,39 | 0,00 | 0,00 | 711 931,39 | 0,00 | 1 528 818,00 | 105 235,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -42 527,89 | 1 561 741,63 | 0,00 | 0,00 | 471 341,63 | 0,00 | 1 090 400,00 | 42 161,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -2 141 309,72 | 2 945 309,72 | 0,00 | 0,00 | 769 939,22 | 0,00 | 2 175 370,50 | 2 141 309,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -262 546,14 | 2 169 939,22 | 0,00 | 0,00 | 769 939,22 | 0,00 | 1 400 000,00 | 262 546,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -1 717 361,74 | 2 617 361,74 | 0,00 | 0,00 | 1 103 478,56 | 203 478,56 | 1 513 883,18 | 1 513 883,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -722 500,00 | 1 424 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 424 500,00 | 722 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -1 128 100,00 | 1 831 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831 100,00 | 1 128 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 224 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 355 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 590 893,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazujące się w oszczędności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Lp | Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|---|------------------|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|-----|
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | | | | |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x | | łącznie 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | 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 zaliczanych do 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 | |
| Wykonanie 2015 | | 1 664 172,52 | 1 028 818,00 | 1 028 818,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 322,96 | 0,00 | 1 566 323,05 | 2 278 254,44 | |
| Wykonanie 2016 | | 749 274,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 063 448,44 | 0,00 | 1 460 536,68 | 1 831 878,31 | |
| Plan 3 kw. 2017 | | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 434 818,94 | 0,00 | 869 405,27 | 1 639 344,49 | |
| Wykonanie 2017 | | 803 914,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 659 533,92 | 0,00 | 2 319 955,42 | 3 089 894,64 | |
| 2018 | | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 273 417,10 | 0,00 | 1 042 018,78 | 2 145 487,34 | |
| 2019 | | 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 995 917,10 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | |
| 2020 | | 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 124 017,10 | 0,00 | 1 076 400,00 | 1 076 400,00 | |
| 2021 | | 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 421 017,10 | 0,00 | 1 365 074,00 | 1 365 074,00 | |
| 2022 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 921 017,10 | 0,00 | 1 365 000,00 | 1 365 000,00 | |
| 2023 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 421 017,10 | 0,00 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | |
| 2024 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 921 017,10 | 0,00 | 1 555 000,00 | 1 555 000,00 | |
| 2025 | | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 121 017,10 | 0,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | |
| 2026 | | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 171 017,10 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | |
| 2027 | | 1 224 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946 493,10 | 0,00 | 2 067 700,00 | 2 067 700,00 | |
| 2028 | | 1 355 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 893,10 | 0,00 | 2 306 770,00 | 2 306 770,00 | |
| 2029 | | 590 893,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 005,00 | 2 620 005,00 | |

6) W pozycji wykazują 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz budy wycisku obligacji przychodowych.
7) Skorygowano o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktando budżetowe 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.

5) W przyjęci wyliczeń 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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---|--|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|------|
| | | | 10 | 10.1 | z tego: | | | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | | | |
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 331 448,22 | 2 979 781,21 | 656 899,24 | 0,00 | 656 899,24 | 739 561,55 | 2 245 086,46 | 97 136,86 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 8 810 058,89 | 2 382 482,21 | 2 789 483,00 | 0,00 | 2 789 483,00 | 2 785 983,00 | 754 500,00 | 456 861,00 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 587 080,40 | 2 686 039,40 | 6 770 652,00 | 356 400,00 | 6 414 252,00 | 5 793 879,00 | 1 158 225,03 | 470 373,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 630 716,42 | 2 508 345,71 | 4 868 071,40 | 352 620,00 | 4 315 451,40 | 3 934 358,36 | 650 496,20 | 415 321,04 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 9 404 216,89 | 2 912 897,89 | 2 873 981,00 | 1 300,00 | 2 872 681,00 | 2 865 181,00 | 1 340 317,00 | 20 000,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 9 215 000,00 | 2 790 000,00 | 2 094 700,00 | 1 300,00 | 2 093 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 9 215 000,00 | 2 792 000,00 | 2 285 800,00 | 81 300,00 | 2 204 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 703 000,00 | 703 000,00 | 9 216 000,00 | 2 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | 9 216 300,00 | 2 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 500 000,00 | 500 000,00 | 9 216 800,00 | 2 795 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 9 217 000,00 | 2 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 800 000,00 | 800 000,00 | 9 220 000,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 950 000,00 | 950 000,00 | 9 250 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 224 524,00 | 1 224 524,00 | 9 255 000,00 | 2 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 355 600,00 | 1 355 600,00 | 9 263 000,00 | 2 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 590 893,10 | 246 152,25 | 9 268 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż opłaty kredytowe, pożyczki i wykup papierów wartościowych, wymagaj określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 76023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wieloletnich dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 76023).
- 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 | 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 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Wykonanie 2015 | 1 028 818,00 | 1 028 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | 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 | 14.4 | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Wykonanie 2015 | 969 127,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 734 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 803 914,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 803 914,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 803 914,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 607 253,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 702 247,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 672 588,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 403 013,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 292 601,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 292 601,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 292 601,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 230 999,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 201 713,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

4. Informacja o spotkaniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń zawieszonych włączonych zdatnie automatycznie wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wiadomości, prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę x - przez formację symboliem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań, a także prognoza twory obrotu. Otwór ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niezamaganych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających przez uwzględnienie okresu, należy zamieścić w objaśnieniach do wiadomości o wydatkach, 609 kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczających poza okres prognozy twory obrotu, na który ustalono limit wydatków nie realizację przodkującą wiadomości.

16) Poczcie sekcji 15 są wyliczone włączone przez jednostkę samorządu terytorialnego emulacje obłąganie przychodowe.

17) Poczcie sekcji 16 wyliczają włączone jednostki obłąganie procentową wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L / 271 /2018 Rady Gminy Białaczów z dnia 05.09.2018

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 zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 176 212,10 | 2 873 981,00 | 2 094 700,00 | 2 285 800,00 | 0,00 | 4 546 300,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 83 900,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 81 300,00 | 0,00 | 83 900,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 092 312,10 | 2 872 681,00 | 2 093 400,00 | 2 204 500,00 | 0,00 | 4 562 400,00 |
| 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: | | | | 3 266 623,00 | 963 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 266 623,00 | 963 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF do przepustowości Q śr.d=715m3/dobę w miejscowości Białaczów - | Urząd Gminy Białaczów | 2014 | 2018 | 3 266 623,00 | 963 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-privatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 899 509,10 | 1 910 972,00 | 2 094 700,00 | 2 285 800,00 | 0,00 | 4 629 300,00 |
| 1.3.1.1 | Usługi z zakresu opieki zdrowotnej służące profilaktyce , ratowaniu i poprawie zdrowia mieszkańców gminy Białaczów - | Urząd Gminy Białaczów | 2018 | 2020 | 83 900,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 81 300,00 | 0,00 | 83 900,00 |
| 1.3.1.2 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białaczów - | BIALACZÓW | 2018 | 2020 | 3 900,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miedznej DREWNIANEJ o salę gimnastyczną z zapleczem - Miedzna DREWNIANA + wyposażenie - | BIALACZÓW | 2017 | 2018 | 6 725 689,10 | 1 929 672,00 | 2 063 400,00 | 2 204 500,00 | 0,00 | 4 546 400,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Białaczów na działce o nr. ewid. 2731 - | Urząd Gminy Białaczów | 2017 | 2018 | 2 181 814,00 | 1 692 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ścibów i Skronina w gminie Białaczów - | Urząd Gminy Białaczów | 2017 | 2020 | 202 177,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie projektu dokumentacji roboczej budynku OSP w Petykoczach - | BIALACZÓW | 2017 | 2018 | 4 008 700,00 | 0,00 | 1 793 400,00 | 2 204 500,00 | 0,00 | 3 997 900,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie | BIALACZÓW | 2018 | 2019 | 25 488,10 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 307 500,00 | 7 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 307 500,00 |