

Uchwała Nr LI/276/2018
Rady Gminy Białaczów
z dnia 17.10. 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)

17.10.2018 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L.L./ 276 /2018 Rady Gminy Białaczów z dnia

Lp	1	z tego:							w tym:		
		w tym:			z tego:						
		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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	18 709 269,54	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	682 402,56	9 097 481,00	7 550 881,11	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	1 585 906,00	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	25 094 000,55	23 627 883,07	2 711 827,00	1 500,00	1 753 960,00	630 000,00	9 564 385,00	8 694 440,34	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	22 896 400,00	22 896 400,00	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
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------------	------	------

1) Wzrost może być stosowany także w ulaszce planowej, w którym poszczególne pozycje są przedstawił w kolumnach, a łała 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
3) W pozycji wykazuje się kwoty wycenionych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										Wydatków majątkowe x	
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x			2.2	2.1.3	w tym:				2.2
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
				Wydatków bieżących x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	W tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	okreski i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, 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			
Wykonanie 2015	18 814 504,78	15 732 708,91	0,00	0,00	0,00	108 942,02	98 942,02	0,00	0,00	3 081 795,87			
Wykonanie 2016	21 722 224,70	20 084 848,13	0,00	0,00	0,00	104 712,13	91 212,13	0,00	0,00	1 637 378,57			
Plan 3 kw. 2017	28 550 566,76	21 293 571,73	0,00	0,00	0,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 256 995,03			
Wykonanie 2017	26 602 195,89	21 602 020,29	0,00	0,00	0,00	94 520,08	88 920,08	0,00	0,00	5 000 175,60			
2018	26 811 362,29	22 586 938,29	0,00	0,00	0,00	136 350,00	124 350,00	0,00	0,00	4 224 424,00			
2019	23 893 400,00	21 800 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 093 400,00			
2020	24 024 500,00	21 820 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	2 204 500,00			
2021	22 484 074,00	21 832 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	662 074,00			
2022	22 700 000,00	21 835 000,00	0,00	0,00	x	125 600,00	125 600,00	0,00	0,00	865 000,00			
2023	22 820 000,00	21 840 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	980 000,00			
2024	22 900 000,00	21 845 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00			
2025	22 720 000,00	21 850 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	870 000,00			
2026	22 700 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00			
2027	22 713 176,00	21 870 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	843 176,00			
2028	22 826 170,00	21 875 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	951 170,00			
2029	23 909 111,90	21 880 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 111,90			

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

Lp	Wyszaczkowanie	Wynik budzetu x	Przychody budzetu x	Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych x	w tym:				z tego:				w tym:	w tym:			
					na pokrycie deficytu budzetu x	Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budzetu x	4.2	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budzetu x	Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych x
Wykonanie 2015	-105 235,24	2 240 749,39	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-42 527,89	1 561 741,63	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 141 309,72	2 945 309,72	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-262 546,14	2 169 939,22	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	0,00	0,00
2018	-1 717 361,74	2 617 361,74	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	0,00	0,00
2019	-722 500,00	1 424 500,00	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	0,00	0,00
2020	-1 128 100,00	1 831 100,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:							Kwota dłużu 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				
		w tym:			z tego:											
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:			5.2					6	7	8.1	8.2
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									
Wykonanie 2015	1 664 172,52	1 664 172,52	1 028 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 322,96	0,00	1 566 323,05	2 278 254,44					
Wykonanie 2016	749 274,52	749 274,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 448,44	0,00	1 460 536,68	1 931 878,31					
Plan 3 kw. 2017	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 819,94	0,00	869 405,27	1 639 344,49					
Wykonanie 2017	803 914,52	803 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 593,92	0,00	2 319 955,42	3 069 894,64					
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 417,10	0,00	1 040 944,78	2 144 423,34					
2019	702 000,00	702 000,00	0,00	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	703 000,00	0,00	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	703 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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	800 000,00	0,00	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	950 000,00	0,00	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	1 224 524,00	0,00	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	1 355 600,00	0,00	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	590 893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 005,00	2 620 005,00					

6) W przedzi wyłączone są 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. 1406 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności pomejszenia o najwyższą budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenia 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 2015-2015.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	9,42%	3,92%	0,00	3,92%	8,40%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,74%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	3,28%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	8,81%	X	X	X	X	
2018	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	4,15%	6,14%	7,98%	TAK	TAK	
2019	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,49%	4,73%	6,57%	TAK	TAK	
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,70%	3,98%	5,82%	TAK	TAK	
2021	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	5,88%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	
2022	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,88%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,35%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	
2024	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,65%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	
2025	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,10%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	
2026	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,40%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2027	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	8,64%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2028	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	9,54%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2029	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	10,69%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	

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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 0 0 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		Splity 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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 331 448,22	2 979 781,21	656 699,24	0,00	656 699,24	739 561,55	2 245 098,46	97 135,86		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 810 058,89	2 392 482,21	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	2 506 345,71	4 668 071,40	352 620,00	4 315 451,40	3 934 358,38	650 486,20	415 321,04		
2018	0,00	0,00	9 465 916,89	2 935 697,89	2 957 442,00	82 335,00	2 875 107,00	2 867 607,00	1 336 817,00	20 000,00		
2019	0,00	0,00	9 215 000,00	2 790 000,00	2 583 165,00	489 765,00	2 093 400,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	9 215 000,00	2 792 000,00	2 705 800,00	501 300,00	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	2 798 000,00	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
- 11) W projekcie ustawy są koszty wydatków w ramach zainicjowanych klasyfikacyjnych w budżecie 750. Administracja publiczna w rozdziałach budżetowych dla organów i urzędów pochodzą samorządu terytorialnego (kosztów 7501).
- 12) W projekcie wykazuje się w szczególności rozporządzenia o rozporządzeniu roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W projekcie wykazuje się wieloletni interesy, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
Wykonanie 2015	120 480,23	114 535,08	0,00	1 156 312,52	1 155 039,47	1 155 039,47	39 704,26	33 748,62	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	3 859 713,00	3 859 713,00	3 859 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 078 864,60	2 078 864,60	2 078 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	81 035,00	69 268,72	0,00	998 047,00	998 047,00	998 047,00	81 035,00	69 268,72	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 465,00	68 465,00	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

14) W ewidencji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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:
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 992 379,54	1 178 623,20	1 178 623,20	813 756,34	813 756,34	813 756,34	813 756,34	1 028 818,00	1 028 818,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 216 149,00	3 624 169,00	3 624 169,00	1 591 980,00	1 591 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 424 796,56	2 248 795,58	2 248 795,58	1 176 000,98	1 176 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	963 009,00	634 023,00	634 023,00	328 986,00	328 986,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) 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, uzala się po odliczeniu zdyktowanego 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 powstałe w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	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	0,00
Wykonanie 2016	734 634,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	803 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	803 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	607 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	702 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	672 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	403 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	292 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	292 601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu obowiązka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uszeregowaniu zobowiązań zwięzłą współwzrostnego 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 2015 r. w sprawie właściwej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 62). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę x - przyjęte oznaczenie symboli „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano i przewidziano dane (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega redukcji w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poruczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poruczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić wyjaśnienia do wierszowej 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 przedsięwzięcia w budżecie.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wpisują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 243a lub art. 243b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI / 276 /2018 Rady Gminy Białaczów z dnia 17.10.2018

kwoty w zł

Lp.	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)				11 168 138,10	2 957 442,00	2 593 185,00	2 705 800,00	0,00	5 635 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 073 400,00	82 335,00	489 785,00	501 300,00	0,00	1 073 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 094 738,10	2 875 107,00	2 030 400,00	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:				3 516 123,00	1 044 044,00	68 465,00	0,00	0,00	166 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				149 500,00	81 035,00	68 465,00	0,00	0,00	149 500,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Białaczów -	BIALACZÓW	2018	2019	149 500,00	81 035,00	68 465,00	0,00	0,00	149 500,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 366 623,00	963 009,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF do przepustowości Q.śr.d=715m3/dobę w miejscowości Białaczów -	Urząd Gminy Białaczów	2014	2018	3 366 623,00	963 009,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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:				7 652 015,10	1 913 398,00	2 514 700,00	2 705 800,00	0,00	5 469 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				923 900,00	1 300,00	421 300,00	501 300,00	0,00	923 900,00
1.3.1.1	Usługi z zakresu opieki zdrowotnej służące profilaktyce, ratowaniu i poprawie zdrowia mieszkańców gminy Białaczów -	Urząd Gminy Białaczów	2018	2020	3 900,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	3 900,00
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białaczów -	BIALACZÓW	2018	2020	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Białaczów -	BIALACZÓW	2018	2020	840 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	840 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 728 115,10	1 912 098,00	2 093 400,00	2 204 500,00	0,00	4 545 400,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej o salę gimnastyczną z zapleczem - Miedzna Drewniana + wyposażenie -	BIALACZÓW	2017	2018	2 189 814,00	1 700 172,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
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	202 177,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sędów i Skromina w gminie Białaczów -	Urząd Gminy Białaczów	2017	2020	4 008 700,00	0,00	1 783 400,00	2 204 500,00	0,00	3 987 900,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu dokumentacji rozbudowy budynku OSP w Petykocach -	BIALACZÓW	2017	2018	19 924,10	14 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie	BIALACZÓW	2018	2019	307 500,00	7 500,00	300 000,00	0,00	0,00	307 500,00