

Uchwała Nr II/11/2018
Rady Gminy Białaczów
z dnia 30.11. 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 2018-2021 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.



Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Lasota

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

30.11.2018 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Białaczów z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		5.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
								1.2.1	1.2.2		
Dochoły ogółem x	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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
Wykonanie 2015	18 709 269,54	17 299 031,96	1 642 110,00	2 055,81	1 643 357,41	648 418,39	8 974 353,00	3 837 204,90	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	7 550 881,11	134 314,00	0,00	134 314,00
Plan 3 kw. 2017	26 409 257,04	22 162 977,00	2 274 763,00	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	2 299 085,99	1 035 453,45	9 333 056,00	9 010 409,94	2 417 674,04	0,00	2 417 674,04
2018	25 523 207,38	24 057 089,90	2 711 827,00	1 500,00	1 813 980,00	663 000,00	9 564 385,00	9 122 790,84	1 466 117,48	0,00	1 466 117,48
2019	23 330 862,00	22 999 962,00	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	23 000 000,00	23 000 000,00	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	23 300 000,00	23 300 000,00	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	23 750 000,00	23 750 000,00	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	23 981 250,00	23 981 250,00	2 970 000,00	1 560,00	1 900 000,00	720 000,00	9 750 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 221 100,00	24 221 100,00	3 009 000,00	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	24 463 300,00	24 463 300,00	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	24 707 900,00	24 707 900,00	3 012 000,00	1 600,00	1 960 000,00	735 000,00	9 850 000,00	8 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 955 000,00	24 955 000,00	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	25 204 500,00	25 204 500,00	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	25 456 600,00	25 456 600,00	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 układzie planowym, 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. 805 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w świetle prognozy finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podziałów i ogół publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podziałów i ogół budżetowych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		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		
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	20 084 846,13	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	27 092 706,12	23 372 979,12	0,00	0,00	0,00	116 350,00	109 350,00	0,00	0,00	3 719 727,00		
2019	24 209 522,00	22 060 657,00	0,00	0,00	x	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 148 865,00		
2020	23 503 000,00	22 080 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 423 000,00		
2021	23 693 000,00	22 080 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 613 000,00		
2022	23 250 000,00	22 095 000,00	0,00	0,00	x	125 800,00	125 600,00	0,00	0,00	1 155 000,00		
2023	23 458 250,00	22 105 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 353 250,00		
2024	23 583 100,00	22 150 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 433 100,00		
2025	23 513 300,00	22 150 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 363 300,00		
2026	23 607 900,00	22 180 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 427 900,00		
2027	23 730 476,00	22 195 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 535 476,00		
2028	23 848 900,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 648 900,00		
2029	24 647 509,90	22 250 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 509,90		

4) W przyszły wykazanie się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
Wykonanie 2015	-105 235,24	2 240 749,39	0,00	0,00	711 931,39	0,00	0,00	1 528 818,00	105 235,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-42 527,89	1 561 741,63	0,00	0,00	471 341,63	0,00	0,00	1 090 400,00	42 161,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 141 309,72	2 845 309,72	0,00	0,00	769 939,22	0,00	0,00	2 175 370,50	2 141 309,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-262 546,14	2 169 939,22	0,00	0,00	769 939,22	0,00	0,00	1 400 000,00	262 546,14	0,00	0,00	0,00
2018	-1 569 498,74	2 469 498,74	0,00	0,00	1 103 478,56	203 478,56	0,00	1 366 020,18	1 366 020,18	0,00	0,00	0,00
2019	-878 660,00	1 580 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 660,00	878 660,00	0,00	0,00	0,00
2020	-503 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	-393 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	393 000,00	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
2023	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	1 100 000,00	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
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
2029	609 090,10	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 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		
		w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				6	7
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
3.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	1 664 172,52	1 028 818,00	1 028 818,00	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	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	0,00	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	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	0,00	5 125 554,10	0,00	684 110,78	1 787 589,34		
2019	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 214,10	0,00	939 305,00	939 305,00		
2020	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507 214,10	0,00	920 000,00	920 000,00		
2021	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 214,10	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00		
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 214,10	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00		
2023	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 214,10	0,00	1 876 250,00	1 876 250,00		
2024	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 214,10	0,00	2 071 100,00	2 071 100,00		
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 214,10	0,00	2 313 300,00	2 313 300,00		
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 214,10	0,00	2 527 900,00	2 527 900,00		
2027	1 224 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 690,10	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00		
2028	1 355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 090,10	0,00	3 004 500,00	3 004 500,00		
2029	609 090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 600,00	3 206 600,00		

6) W przedzi wykazuje się w szczególności wyłączenia wynagrodzeń z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1450 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyrównanych

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Łp	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%	6,40%	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%	3,29%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	8,81%	X	X	X	X	
2018	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	2,68%	6,14%	7,98%	TAK	TAK	
2019	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,03%	4,24%	6,08%	TAK	TAK	
2020	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,00%	3,35%	5,17%	TAK	TAK	
2021	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,24%	3,57%	3,57%	TAK	TAK	
2022	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,97%	4,42%	4,42%	TAK	TAK	
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	7,82%	5,40%	5,40%	TAK	TAK	
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,55%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2025	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	9,46%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2026	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	10,23%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
2027	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	11,06%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	
2028	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	11,92%	10,25%	10,25%	TAK	TAK	
2029	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	12,60%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie z realizacji ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyszłowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 0.6.1.

Lp	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	
				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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 331 448,22	2 979 781,21	656 699,24	0,00	656 699,24	739 501,55	2 245 088,46	97 135,86			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 610 058,89	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	355 400,00	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	4 668 071,40	352 620,00	4 315 451,40	3 934 359,36	850 496,20	415 321,04			
2018	0,00	0,00	9 940 568,89	3 033 697,89	2 467 442,00	82 335,00	2 385 107,00	2 377 607,00	1 334 620,00	7 500,00			
2019	0,00	0,00	9 215 000,00	2 790 000,00	2 319 270,00	489 765,00	1 829 505,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	9 215 000,00	2 792 000,00	1 901 300,00	501 300,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	9 216 000,00	2 792 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	523 000,00	500 000,00	9 216 800,00	2 795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	638 000,00	500 000,00	9 217 000,00	2 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	950 000,00	950 000,00	9 220 000,00	2 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	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	609 090,10	609 090,10	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 zaliczki kredytów, pożyczek i wpływ papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wykazania do wykazania prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wykonywanych w obszarach 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									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	
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	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 078 864,50	2 078 864,50	2 078 864,50	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	
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	

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. wskazuje 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	W tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa							
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

15) Przewidywane wydatki majątkowe w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy roznieść także na program, projekt lub zadanie przeznaczające środki, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczonego 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										
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wzrosty z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
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. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)											
Wysokość zobowiązań podlegających samorządowi, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej											
Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej											
Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	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						
	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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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 wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 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
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	607 253,20	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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań i zwłokę wyodróżnioną 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 wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Informacyjne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w trybie art. 163 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 2004 r. o ochronie informacji o szczególnym charakterze (ustawa o ochronie danych osobowych) (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) nie będą miały wpływu na wyłączenie danych z ustawy o dostawie energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody o temperaturze otoczenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 133).

** Należy wskazać jedną z następujących podskali zmniejszeń:

x - pokrycie oznaczone symbolem „x” sporządza się w celu uwzględnienia wyłączenia z tytułu niewymagalnych porządków i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porządków i gwarancji, wyłączenie danych z tytułu niewymagalnych porządków i gwarancji, wyliczających poza wyłączenia danych, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują się jako dodatnie, „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycja sekcji 19 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje pochodowe.

17) Pozycja sekcji 10 wykazują wyłącznie jednostki emulujące procedurę wyliczającą z art. 243a lub art. 243b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Białaczów z dnia 30.11.2018

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)				11 209 743,10	2 467 442,00	2 319 270,00	1 901 300,00	1 600 000,00	5 469 505,00
1.a	- wydatki bieżące				1 073 400,00	52 335,00	489 765,00	501 300,00	0,00	1 073 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 136 343,10	2 365 107,00	1 829 505,00	1 400 000,00	1 600 000,00	4 396 105,00
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:				3 616 123,00	1 044 044,00	68 465,00	0,00	0,00	166 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				149 500,00	61 035,00	68 465,00	0,00	0,00	149 500,00
1.1.1.1	Rozwoj kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Białaczów -	BIALACZÓW	2018	2019	149 500,00	61 035,00	68 465,00	0,00	0,00	149 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 396 623,00	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	3 396 623,00	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:				7 693 620,10	1 423 398,00	2 250 605,00	1 901 300,00	1 600 000,00	5 303 405,00
1.3.1	- wydatki bieżące				623 800,00	1 300,00	421 300,00	501 300,00	0,00	923 500,00
1.3.1.1	Usługi z zakresu opieki zdrowotnej służące profilaktyce , ratowaniu i poprawie zdrowia mieszkańców gminy Białaczów -	Urząd Gminy Białaczów	2016	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	2016	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	2016	2020	840 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	840 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 769 720,10	1 422 098,00	1 829 305,00	1 400 000,00	1 600 000,00	4 379 905,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej o salę gimnastyczną z zapleczem - Miedzna Drewniana + wyposażenie -	BIALACZÓW	2017	2019	2 189 814,00	1 210 172,00	490 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	2021	4 008 700,00	0,00	997 900,00	1 400 000,00	1 600 000,00	3 997 900,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu dokumentacji robustowy budynku OSP w Petykoczach -	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	332 500,00	7 500,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petykoczy- gr. powiatu i województwa"- uaktualnienie dokumentacji projektowej -	BIALACZÓW	2018	2019	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	16 605,00

Przewodnicząca

Rady Gminy

Elżbieta Lasoń

Strona 1 z 2