

**UCHWAŁA NR XVIII/111/16
RADY GMINY BARTNICZKA**

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

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 (Dz. U z 2013 poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz.446 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2010 r. Nr III/8/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniach przyjętych założeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w uchwale Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2010 r. Nr III/8/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka w zakresie zaplanowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz 2015 poz. 238, 532,1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 oraz poz. 2150 oraz z 2016 r. 195, 1257 oraz 1454.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/111/16

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 26 października 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	14675711,67	14544297,21	1345371	208767,96	1893303,22	908930,3	6750370	2936935,46	131414,46	13464	117950,46
Wykonanie 2014	16185950,12	15258961,12	1391924	232840,89	2181445,22	977621,3	6495652	3640453,94	926988,99	51558,32	875430,67
Plan 3 kw. 2015	15058176,33	14260403,25	1508183	198630	2265257	1087175	6545813	2703487,25	797773,08	0	797773,08
Wykonanie 2015	16273099,63	15480161,62	1508183	198630	2265257	1087175	6545813	2703487,25	792938	800	792138
2016	18294239,03	18214061,02	1764820	198630	2388550	1250000	6830061	5721444,07	80178	0	80178
2017	15366985,5	14530985,52	1787764,98	202006,71	2319176,07	1084996,62	7068865,97	1920733,66	836000	0	836000
2018	17422012,25	14778012,25	1818156,98	218395,99	2152623,86	890604,42	7276217,21	2505505,89	2644000	0	2644000
2019	17083238,46	15079238,46	1849065,65	223637,5	2204286,84	911978,92	7450846,42	2565638,03	2004000	0	2004000
2020	18661095,51	15284735,51	1587162,47	229004,8	2257189,72	933866,42	7629666,74	2627213,34	3376360	0	3376360
2021	15593576,02	15544576,02	1625254,37	234500,91	2311362,28	956279,21	7812778,74	2690266,46	49000	0	49000
2022	15808833,81	15808833,81	1738816,61	240128,93	2366834,07	979229,91	8000285,42	2754832,85	0	0	0
2023	16077583,98	16077583,98	1780548,21	245892,03	2423639,01	1002731,43	8192292,27	2820948,84	0	0	0
2024	16350902,91	16350902,91	1823281,37	251793,44	2481806,24	1026796,99	8388907,29	2888651,61	0	0	0
2025	16628868,26	16628868,26	1867040,12	257836,48	2541369,60	1051440,11	8590241,06	2957979,25	0	0	0
2026	16911559,02	16911559,02	1911849,09	264024,56	2602362,57	1076674,68	8796406,85	3028970,75	0	0	0
2027	17199055,52	17199055,52	1944350,52	268512,97	2646602,72	1094978,14	8945945,76	3080463,25	0	0	0

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	14304905,88	11867005,62	0	0	0	56763,92	56763,92	0	0	2437900,26
Wykonanie 2014	14754562,33	12788542,06	0	0	0	39581,15	39581,15	0	0	1966020,27
Plan 3 kw. 2015	17035511,33	13630919,18	0	0	0	59300	59300	0	0	3404592,15
Wykonanie 2015	14707623,58	12838521,44	0	0	0	59300	59300	0	0	1869102,14
2016	20024239,03	16730313,23	0	0	0	49000	49000	0	0	3293925,8
2017	15862835,5	12997835,5	0	0	0	40000	40000	0	0	2865000
2018	19618798	13218798	0	0	0	55000	55000	0	0	6400000
2019	17095541,87	13443517,57	0	0	x	65000	65000	0	0	3652024,3
2020	17190331,56	13672057,36	0	0	x	65000	65000	0	0	3518274,2
2021	15593576,02	13904482,34	0	0	x	54000	54000	0	0	1689093,68
2022	15808833,81	14140858,54	0	0	x	14000	14000	0	0	1667975,27
2023	16077583,98	14381253,13	0	0	x	14000	14000	0	0	1696330,85
2024	16350902,91	14625734,44	0	0	x	0	0	0	0	1725168,47
2025	16628868,26	14874371,92	0	0	x	0	0	0	0	1754496,34
2026	16911559,02	15127236,25	0	0	x	0	0	0	0	1784322,77
2027	17199055,52	15384399,26	0	0	x	0	0	0	0	1814656,26

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

Wyszczególnie Wyszczególnie nie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	370805,79	1649659,8	0	0	581659,8	0	1068000	0	0	0
Wykonanie 2014	1431387,79	2432488	991028	480998	652529,16	140000	788930,84	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	-1977335	2657361	991028	480998	480998	310802	1185335	0	0	0
Wykonanie 2015	1565476,05	1055765	310802	310802	402628	234933	342335	0	0	0
2016	-1730000	1971647	1800817,75	1730000	170829,25	0	0	0	0	0
2017	-495850	737497	737497	495850	0	0	0	0	0	0
2018	-2196785,75	2438432,75	438432,75	196785,75	0	0	2000000	2000000	0	0
2019	-12303,41	1072574,3	1072574,3	12303,41	0	0	0	0	0	0
2020	1470763,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	471938,8	471938,8	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1301460	1301460	833460	0	833460	0	0
Plan 3 kw. 2015	510030	510030	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	510030	510030	0	0	0	0	0
2016	241647	241647	0	0	0	0	0
2017	241647	241647	106920	0	106920	0	0
2018	241647	241647	166920	0	166920	0	0
2019	1060270,89	1060270,89	1060270,89	0	1060270,89	0	0
2020	1470763,95	1470763,95	1470763,95	0	1470763,95	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	1936000	0	2677291,59	3258951,39
Wykonanie 2014	1423470,84	0	2470419,07	4113976,23
Plan 3 kw. 2015	2098975,84	0	629484,07	2101510,07
Wykonanie 2015	1255975,84	0	2641640,19	3355070,19
2016	1014328,84	0	1483747,8	3455394,8
2017	772681,84	0	1533150	2270647
2018	2531034,84	0	1559214,25	1997647
2019	1470763,95	0	1635720,89	2708295,19
2020	0	0	1612678,15	1612678,15
2021	0	0	1640093,68	1640093,68
2022	0	0	1667975,27	1667975,27
2023	0	0	1696330,85	1696330,85
2024	0	0	1725168,47	1725168,47
2025	0	0	1754496,34	1754496,34
2026	0	0	1784322,77	1784322,77
2027	0	0	1814656,26	1814656,26

7) Skorygowanie 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 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(0.1.) - (0.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(0.1.) - (0.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.)] - [(1.1.) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,60%	3,60%	0	3,60%	18,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,29%	3,14%	0	3,14%	15,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,78%	3,78%	0	3,78%	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,50%	3,50%	0	3,50%	16,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,59%	1,59%	0	1,59%	8,11%	12,70%	16,72%	TAK	TAK
2017	1,83%	1,14%	0	1,14%	9,98%	9,29%	13,31%	TAK	TAK
2018	1,70%	0,74%	0	0,74%	8,95%	7,42%	11,44%	TAK	TAK
2019	6,59%	0,38%	0	0,38%	9,58%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2020	8,23%	0,35%	0	0,35%	8,64%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2021	0,35%	0,35%	0	0,35%	10,52%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2022	0,09%	0,09%	0	0,09%	10,55%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2023	0,09%	0,09%	0	0,09%	10,55%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0	0,00%	10,55%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0	0,00%	10,55%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0	0,00%	10,55%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0	0,00%	10,55%	10,55%	10,55%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0	370805,79	5473569,12	1305994,57	2745859,5	177244,67	2568614,83	1282717,89	1155182,37	0	
Wykonanie 2014	0	0	5690575,56	1321946,57	1926778,86	675630,06	1251148,8	63648,8	2130466,9	197610	
Plan 3 kw. 2015	0	0	6029604,16	1417201,98	2889714,18	147426,78	2742287,4	938580,25	2342131,88	123070	
Wykonanie 2015	0	0	6029604,16	1417201,98	2889714,18	147426,78	2742287,4	938580,25	2342131,88	0	
2016	0	0	6297980,47	1545736,91	2636043,56	82415,56	2553628	1980000	1178425,8	135500	
2017	0	0	6328633,98	1489189,71	2790276,75	75276,75	2715000	2640000	155000	70000	
2018	0	0	6480521,2	1524930,26	6436209,75	36209,75	6400000	3125000	3205000	70000	
2019	0	0	6636053,71	1561528	2695659,75	36209,75	2659450	2587450	994574,3	70000	
2020	1470763,95	1470763,95	6795319	1599005	104209,75	36209,75	68000	68000	3448274,2	70000	
2021	0	0	6958406,66	1637381	0	0	0	0	1689093,68	70000	
2022	0	0	7125408,42	1676678	0	0	0	0	1667975,27	70000	
2023	0	0	7296418,22	1716918	0	0	0	0	1696330,85	70000	
2024	0	0	7471532,26	1758124	0	0	0	0	1725168,47	70000	
2025	0	0	7650849,03	1800319	0	0	0	0	1754496,34	70000	
2026	0	0	7780913,46	1843526	0	0	0	0	1784322,77	70000	
2027	0	0	7913188,99	1887771,29	0	0	0	0	1814656,26	70000	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	119946,89	114299,28	114299,28	117950,46	117950,46	0	262192,06	157371,39	0
Wykonanie 2014	736768,2	645696,88	713942,72	882236	875154,5	875154,5	860172,56	709091,81	860172,56
Plan 3 kw. 2015	217192,78	187613,67	187613,67	797773,08	797773,08	797773,08	172737,08	137713,36	167614,66
Wykonanie 2015	217192,78	187613,67	187613,67	797773,08	797068,81	797068,81	172737,08	137713,36	137713,36
2016	57356,64	48753,18	0	35178	29901,3	0	73415,56	36670	0
2017	61500	61500	0	836000	836000	0	75276,75	0	35266,55
2018	0	0	0	2644000	2644000	0	36209,75	0	35266,55
2019	0	0	0	2004000	2004000	0	36209,75	0	35266,55
2020	0	0	0	3371200	3371200	0	36209,75	0	35266,55
2021	0	0	0	49000	49000	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowane	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1477167,24	832747	1396587,89	586430,89	586430,89	507560,89	507560,89	1068000	1068000
Wykonanie 2014	186653,37	111639,5	208651,7	248092,95	248092,95	248092,95	248092,95	0	0
Plan 3 kw. 2015	2840177,15	1598459,11	1568557,81	1957304,07	1957304,07	1957304,07	1957304,07	1185535	1185535
Wykonanie 2015	1457177,15	755459,11	755459,11	701718,04	701718,04	701718,04	701718,04	342535	342535
2016	2072320,8	1469000	0	647000	0	0	0	0	0
2017	2102320,8	1469000	0	0	0	0	0	0	0
2018	6400000	3456400	0	2943600	0	0	0	2000000	0
2019	2659450	1884800	0	774650	0	0	0	0	0
2020	68000	49000	0	19000	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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. Nr 144, poz. 1707)	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 o na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1185535	1185535	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów	Kwota długu	Wydatki zmniejszające	Wynik operacji niekasowych
				w tym:

Lp	14.1	14.2	14.3	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4
Wykonanie 2013	471938,8	0	0	0	0	0	-61688,06
Wykonanie 2014	1301460	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	510030	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	510030	0	0	0	0	0	0
2016	241647	0	0	0	0	0	0
2017	241647	0	0	0	0	0	0
2018	241587	0	0	0	0	0	0
2019	194727	0	0	0	0	0	0
2020	94720,84	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/111/16

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 26 października 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15468314,63	2636043,56	2790276,75	6436209,75	2695659,75	104209,75
1.a	- wydatki bieżące				907133,56	82415,56	75276,75	36209,75	36209,75	36209,75
1.b	- wydatki majątkowe				14561181,07	2553628	2715000	6400000	2659450	68000
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,				15111814,63	2296043,56	2790276,75	6436209,75	2695659,75	104209,75
1.1.1	- wydatki bieżące				907133,56	82415,56	75276,75	36209,75	36209,75	36209,75
<i>1.1.1.1</i>	<i>Infostrada Kujaw i Pomorza; E-administracja - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Bartniczka</i>	<i>2012</i>	<i>2020</i>	<i>29164</i>	<i>8097,8</i>	<i>5266,55</i>	<i>5266,55</i>	<i>5266,55</i>	<i>5266,55</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>Nowe kompetencje już dziś - podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego z ukierunkowaniem</i>	<i>BARTNICZKA</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>38200</i>	<i>19100</i>	<i>19100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Bartniczka</i>	<i>2015</i>	<i>2020</i>	<i>795586,56</i>	<i>34774,56</i>	<i>30000</i>	<i>30000</i>	<i>30000</i>	<i>30000</i>
<i>1.1.1.4</i>	<i>Tablice interaktywne - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu</i>	<i>Urząd Gminy Bartniczka</i>	<i>2013</i>	<i>2020</i>	<i>5183</i>	<i>943,2</i>	<i>1410,2</i>	<i>943,2</i>	<i>943,2</i>	<i>943,2</i>

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań

0	0	0	0	0	0	0	886833,63
0	0	0	0	0	0	0	82415,56
0	0	0	0	0	0	0	804418,07
0	0	0	0	0	0	0	860333,63
0	0	0	0	0	0	0	82415,56
0	0	0	0	0	0	0	8097,8
0	0	0	0	0	0	0	19100
0	0	0	0	0	0	0	34774,56
0	0	0	0	0	0	0	943,2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.5	Z angielskim za pan brat - rozwijanie kompetencji językowych uczniów z terenu gminy Bartniczka	Urząd Gminy Bartniczka	2016	2017	39000	19500	19500	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				14204681,07	2213628	2715000	6400000	2659450	68000
1.1.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego oraz miejsc użyteczności publicznej, przy wykorzystaniu lamp zasilanych energią słoneczną i/lub wiatrową	Urząd Gminy Bartniczka	2018	2019	1500000	0	0	750000	750000	0
1.1.2.2	Budowa placu zabaw w Laszewie dla dzieci w wieku od 3 lat z bezpieczną nawierzchnią	Urząd Gminy Bartniczka	2015	2016	70900	70000	0	0	0	0

1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Bartniczka	2015	2019	1048128	48128	0	500000	500000	0
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych (miejscowość Jastrzębie lub Komorowo)	Urząd Gminy Bartniczka	2019	2020	40000	0	0	0	1000	39000
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Bartniczka - Grązawy	Urząd Gminy Bartniczka	2017	2019	1200000	0	0	600000	600000	0
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce i jej wyposażenie -	Urząd Gminy Bartniczka	2013	2017	1450000	710000	710000	0	0	0
1.1.2.7	Infostrada Kujaw i Pomorza; E-administracja - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Bartniczka	2015	2020	31561,07	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Instalowanie paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych	Urząd Gminy Bartniczka	2016	2018	2000000	100000	750000	1150000	0	0
1.1.2.9	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy Bartniczka	2016	2019	2620000	70000	0	2250000	300000	0
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Bartniczka poprzez docieplenie dachu, wymianę oświetlenia na	Urząd Gminy Bartniczka	2015	2019	100000	0	0	8000	92000	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	19500
0	0	0	0	0	0	0	777918,07
0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	900
0	0	0	0	0	0	0	500000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	30000
0	0	0	0	0	0	0	27901,07
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Bartniczka	2013	2018	2068142	0	1000000	1000000	0	0

1.1.2.12	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bartniczce	Urząd Gminy Bartniczka	2019	2020	30000	0	0	0	1000	29000
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku o funkcji garażowo-gospodarczej położonego w Bartniczce przy Urzędzie Gminy Bartniczka	Urząd Gminy Bartniczka	2016	2019	70500	10500	0	6000	54000	0
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - usytuowanego w Bartniczce na terenie oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Bartniczka	2018	2019	33950	0	0	5000	28950	0
1.1.2.15	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej usytuowanego w Bartniczce przy ul.Łąkowej (pełniące funkcję w	Urząd Gminy Bartniczka	2017	2018	130000	0	5000	125000	0	0
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gutowie	Urząd Gminy Bartniczka	2018	2019	238500	0	0	5000	233500	0
1.1.2.17	Termomodernizacja i remont czterech obiektów kultury w miejscowościach : Łaszewo, Jastrzębie, Nowe Świerczyny i	Urząd Gminy Bartniczka	2015	2017	178000	0	160000	0	0	0
1.1.2.18	Termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grążawach na budynki służące	Urząd Gminy Bartniczka	2015	2016	1200000	1200000	0	0	0	0
1.1.2.19	Wymiana kotłowni olejowej na biopaliwo (pellet) w Szkole Podstawowej w Radoszkach	Urząd Gminy Bartniczka	2016	2017	95000	5000	90000	0	0	0
1.1.2.20	Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne części działki nr 84/1 - obręb Bartniczka	Urząd Gminy Bartniczka	2018	2019	100000	0	0	1000	99000	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań			
0	0	0	0	0	0	0	68142			

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	16975
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	18000
0	0	0	0	0	0	0	0	26000
0	0	0	0	0	0	0	0	90000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				356500	340000	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				356500	340000	0	0	0	0
1.3.2.1	Modernizacja drogi bitumicznej Stare Świerczyny - Koziary	Urząd Gminy Bartniczka	2015	2016	308000	300000	0	0	0	0
1.3.2.2	Modernizacja organizacji ruchu dróg gminnych wraz z projektem	BARTNICZKA	2015	2016	48500	40000	0	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	26500
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	26500
0	0	0	0	0	0	0	8000
0	0	0	0	0	0	0	18500

Uzasadnienie

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Bartniczka uchwały dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 dokonano zmiany WPF.