

**UCHWAŁA NR XXXVII/179/17
RADY GMINY BIAŁOWIEŻA**

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białowieża na lata 2017 – 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.poz. 1870 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/132/16 Rady Gminy Białowieża z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Białowieża do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Białowieża do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Zamojski

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/179/17

Rady Gminy Białowieża

z dnia 31 października 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	9433138,41	9158278,9	1274512	7467,99	2976780,21	2042049,25	1980689	1526299,82	274859,51	84198,5	176611,01	
Wykonanie 2015	10677437,88	8785704,66	1345162	11695,82	3126148,63	2162561,56	2283019	1317890,48	1891733,22	15170,5	1838016,59	
Plan 3 kw. 2016	9977652,25	9314627,25	1401135	4000	3201130	2100000	2179843	1734152,25	663025	84500	550125	
Wykonanie 2016	9720353,85	9676053,02	1423114	2112,27	3417207,43	2113947,04	2179843	1842336,89	44300,83	4996,7	11000	
2017	11584260,43	10173739,43	1578640	3000	3728881	2130000	2080789	2309453,43	1410521	101000	1281121	
2018	9338000	8708000	1578000	3000	3300000	2130000	2100000	1240000	630000	100000	500000	
2019	9550000	8820000	1579000	3000	3310000	2140000	2120000	1256000	730000	30000	700000	
2020	9670000	8940000	1580000	3000	3320000	2150000	2130000	1273000	730000	30000	700000	
2021	9044000	9040000	0	0	0	0	0	0	4000	3496	0	
2022	9044000	9040000	0	0	0	0	0	0	4000	3496	0	
2023	9044000	9040000	0	0	0	0	0	0	4000	1748	0	
2024	9040000	9040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	9040000	9040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	9040000	9040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	9040000	9040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	9040000	9040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	9040000	9040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	9040000	9040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2031	9040000	9040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	9040000	9040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	9040000	9040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	9040000	9040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	9040000	9040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	9040000	9040000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	8271154,4	7889861,19	0	0	0	145183,93	145183,93	0	0	381293,21
Wykonanie 2015	10366879,43	7503314,39	0	0	0	112819,44	112819,44	0	0	2863565,04
Plan 3 kw. 2016	9513504,25	8557927,25	0	0	0	150000	150000	0	0	955577
Wykonanie 2016	8045100,33	7981585,11	0	0	0	112721,18	112721,18	0	0	63515,22
2017	12325360,43	9009953,43	0	0	0	126000	126000	0	0	3315407
2018	8917667	8216815	0	0	0	115000	115000	0	0	700852
2019	9028229	8224000	0	0	x	100000	100000	0	0	804229
2020	9243180	8306000	0	0	x	80000	80000	0	0	937180
2021	8643760	8490000	0	0	x	60000	60000	0	0	153760
2022	8593760	8490000	0	0	x	48000	48000	0	0	103760
2023	8593760	8490000	0	0	x	39000	39000	0	0	103760
2024	8889760	8490000	0	0	x	32000	32000	0	0	399760
2025	8889760	8490000	0	0	x	22000	22000	0	0	399760
2026	8889760	8490000	0	0	x	11000	11000	0	0	399760
2027	9003160	8490000	0	0	x	4000	4000	0	0	513160
2028	9003160	8490000	0	0	x	3500	3500	0	0	513160
2029	9003160	8490000	0	0	x	3000	3000	0	0	513160
2030	9003160	8490000	0	0	x	2700	2700	0	0	513160
2031	9003160	8490000	0	0	x	2200	2200	0	0	513160
2032	9003160	8490000	0	0	x	1900	1900	0	0	513160
2033	9003160	8490000	0	0	x	1500	1500	0	0	513160

2034	9003160	8490000	0	0	x	1000	1000	0	0	513160
2035	9003160	8490000	0	0	x	600	600	0	0	513160
2036	9021580	8490000	0	0	x	300	300	0	0	531580

Wyszczególnienie	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 zaciąganiem 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 2014	1161984,01	426716,72	0	0	426716,72	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	310558,45	1762850,94	0	0	1189583,94	0	541267	541267	32000	0
Plan 3 kw. 2016	464148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1675253,52	2828619,7	0	0	2828619,7	0	0	0	0	0
2017	-741100	1122483	0	0	1122483	741100	0	0	0	0
2018	420333	93815	0	0	0	0	0	0	93815	0
2019	521771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	426820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	400240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	450240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	450240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	150240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	150240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	150240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	36840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	36840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	36840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	36840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	36840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	36840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	36840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	36840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	36840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	18420	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2014	399116,79	399116,79	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	455895,21	423895,21	0	0	0	0	32000
Plan 3 kw. 2016	464148	464148	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	464148	464148	0	0	0	0	0
2017	381383	287568	0	0	0	0	93815
2018	514148	514148	0	0	0	0	0
2019	521771	521771	0	0	0	0	0
2020	426820	426820	0	0	0	0	0
2021	400240	400240	0	0	0	0	0
2022	450240	450240	0	0	0	0	0
2023	450240	450240	0	0	0	0	0
2024	150240	150240	0	0	0	0	0
2025	150240	150240	0	0	0	0	0
2026	150240	150240	0	0	0	0	0
2027	36840	36840	0	0	0	0	0
2028	36840	36840	0	0	0	0	0
2029	36840	36840	0	0	0	0	0
2030	36840	36840	0	0	0	0	0
2031	36840	36840	0	0	0	0	0
2032	36840	36840	0	0	0	0	0
2033	36840	36840	0	0	0	0	0
2034	36840	36840	0	0	0	0	0
2035	36840	36840	0	0	0	0	0
2036	18420	18420	0	0	0	0	0

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 2014	4198503,21	0	1268417,71	1695134,43
Wykonanie 2015	4315875	0	1282390,27	2471974,21
Plan 3 kw. 2016	3851727	0	756700	756700
Wykonanie 2016	3851727	0	1694467,91	4523087,61
2017	3564159	0	1163786	2286269
2018	3050011	0	491185	491185
2019	2528240	0	596000	596000
2020	2101420	0	634000	634000
2021	1701180	0	550000	550000
2022	1250940	0	550000	550000
2023	800700	0	550000	550000
2024	650460	0	550000	550000
2025	500220	0	550000	550000
2026	349980	0	550000	550000
2027	313140	0	550000	550000
2028	276300	0	550000	550000
2029	239460	0	550000	550000
2030	202620	0	550000	550000
2031	165780	0	550000	550000
2032	128940	0	550000	550000
2033	92100	0	550000	550000
2034	55260	0	550000	550000
2035	18420	0	550000	550000
2036	0	0	550000	550000

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 wyłączeń przypadających na dany rok.	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	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,77%	5,77%	0	5,77%	14,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,03%	5,03%	0	5,03%	12,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,16%	6,16%	0	6,16%	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,93%	5,93%	0	5,93%	17,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,57%	3,57%	0	3,57%	10,92%	11,64%	14,66%	TAK	TAK
2018	6,74%	6,74%	0	6,74%	6,33%	10,50%	13,52%	TAK	TAK
2019	6,51%	6,51%	0	6,51%	6,55%	8,56%	11,58%	TAK	TAK
2020	5,24%	5,24%	0	5,24%	6,87%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2021	5,09%	5,09%	0	5,09%	6,12%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2022	5,51%	5,51%	0	5,51%	6,12%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2023	5,41%	5,41%	0	5,41%	6,10%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2024	2,02%	2,02%	0	2,02%	6,08%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2025	1,91%	1,91%	0	1,91%	6,08%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2026	1,78%	1,78%	0	1,78%	6,08%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2027	0,45%	0,45%	0	0,45%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2028	0,45%	0,45%	0	0,45%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2029	0,44%	0,44%	0	0,44%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2030	0,44%	0,44%	0	0,44%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2031	0,43%	0,43%	0	0,43%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2032	0,43%	0,43%	0	0,43%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2033	0,42%	0,42%	0	0,42%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2034	0,42%	0,42%	0	0,42%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2035	0,41%	0,41%	0	0,41%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2036	0,21%	0,21%	0	0,21%	6,08%	6,08%	6,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2014	0	0	3642871,1	1558146,92	34509,97	34509,97	0	40811,9	340481,31	0
Wykonanie 2015	0	0	3739823,26	1614516,55	39471,94	39471,94	0	1547252,32	1316312,72	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	3893552	1588961	0	0	0	0	935577	20000
Wykonanie 2016	0	0	3661121,56	1399452,58	0	0	0	0	37734,22	25781
2017	0	0	3926793,93	1615790	60315,12	60315,12	0	1527397	1604720	183290
2018	420333	420333	3892000	1599000	15078,78	15078,78	0	0	700852	0
2019	521771	521771	3896000	1603000	0	0	0	0	804229	0
2020	426820	426820	3899000	1608000	0	0	0	0	937180	0
2021	400240	400240	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	450240	450240	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	450240	450240	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	150240	150240	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	150240	150240	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	150240	150240	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	36840	36840	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	36840	36840	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	36840	36840	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	36840	36840	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	36840	36840	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	36840	36840	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	36840	36840	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	36840	36840	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	36840	36840	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	18420	18420	0	0	0	0	0	0	0	0

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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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 2014	90812,23	84256,45	6555,78	86211,01	83826,24	2384,77	106716,83	89289,87	17426,96
Wykonanie 2015	225285,05	218355,05	6930	1354362,59	1182690,19	171672,4	139419,24	107526,93	0
Plan 3 kw. 2016	334908	334908	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	350576,95	350576,95	0	0	0	0	0	0	0
2017	194482,72	181173,22	13309,5	12000	10114	1886	208642,72	181173,22	27469,5
2018	0	0	0	0	0	0	15078,78	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
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2014	227296,85	191634,07	35662,78	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1716160,43	1427528,21	288632,22	303624,31	303624,31	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	12000	10114	1886	1886	1886	0	0	0	0
2018	0	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
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	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
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	399116,79	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	423895,21	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	464148	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	464148	0	0	0	0	0	0
2017	287568	0	0	0	0	0	0
2018	514148	0	0	0	0	0	0
2019	521771	0	0	0	0	0	0
2020	426820	0	0	0	0	0	0
2021	400240	0	0	0	0	0	0
2022	450240	0	0	0	0	0	0
2023	450240	0	0	0	0	0	0
2024	150240	0	0	0	0	0	0
2025	150240	0	0	0	0	0	0
2026	150240	0	0	0	0	0	0
2027	36840	0	0	0	0	0	0
2028	36840	0	0	0	0	0	0
2029	36840	0	0	0	0	0	0
2030	36840	0	0	0	0	0	0
2031	36840	0	0	0	0	0	0
2032	36840	0	0	0	0	0	0
2033	36840	0	0	0	0	0	0
2034	36840	0	0	0	0	0	0
2035	36840	0	0	0	0	0	0
2036	18420	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/179/17

Rady Gminy Białowieża

z dnia 31 października 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75393,9	60315,12	15078,78	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				75393,9	60315,12	15078,78	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
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:				75393,9	60315,12	15078,78	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				75393,9	60315,12	15078,78	0	0	0
1.1.1.1	Technologia TIK w nauczaniu od najmłodszych lat - Rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białowieży	2017	2018	75393,9	60315,12	15078,78	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
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				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/179/17
Rady Gminy Białowieża
z dnia 31 października 2017 r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2036

Zmiana wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej ma na celu dostosowanie uchwały WPF Gminy Białowieża na lata 2017-2036 do aktualnie obowiązujących uchwał Rady Gminy bądź zarządzeń Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach dochody ogółem wynoszą **11 584 260,43 zł**, a wydatki ogółem wynoszą **12 325 360,43 zł**.

Przychody planowane są z tytułu wolnych środków w kwocie 1 122 483,- zł. Natomiast rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek planuje się w kwocie 287 568,- zł a na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 93 815,- zł.

Deficyt w kwocie 741 100,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

Gmina Białowieża posiada przedsięwzięcia na lata 2017 -2018.

- wydatki bieżące: projekt *Technologia TIK w nauczaniu od najmłodszych lat* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Ponadnarodowa Mobilność kadry edukacji szkolnej w kwocie 75 393,90 zł. Limit na 2017 rok wynosi 60 315,12 zł.