

**Uchwała Nr XV/89/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 grudnia 2019r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec
na lata 2020-2032**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.232 ust.2, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Biskupiec na lata 2020-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Biskupca do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6

Traci moc uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2019-2029 ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu.



Przewodnicząca Rady
A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/89/2019

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020		109 993 902,54	93 280 782,54	13 467 615,00	500 000,00	25 895 992,00	30 710 175,54	22 707 000,00	7 350 000,00	0,00	16 713 120,00	1 000 000,00	15 713 120,00
2021		84 520 000,00	84 220 000,00	13 640 000,00	200 000,00	25 800 000,00	31 000 000,00	13 580 000,00	7 350 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022		85 240 000,00	84 940 000,00	13 660 000,00	200 000,00	25 900 000,00	31 300 000,00	13 880 000,00	7 350 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023		86 167 000,00	85 867 000,00	13 700 000,00	200 000,00	26 000 000,00	31 600 000,00	14 367 000,00	7 400 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024		86 900 000,00	86 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025		87 370 000,00	87 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026		87 510 000,00	87 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027		89 140 000,00	88 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028		90 600 000,00	90 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		91 020 000,00	91 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		91 900 000,00	91 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		93 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		94 050 000,00	94 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AR

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 2019 r. poz. 889, 1022 i 1040), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	113 168 300,37	89 392 765,69	21 844 300,42	5 950 440,00	5 950 440,00	1 100 000,00	0,00	400 000,00	23 775 534,68	15 289 389,96	1 800 000,00
2021	80 620 000,00	78 150 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	400 000,00	400 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00
2022	81 400 000,00	78 800 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	950 000 00	0,00	400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2023	82 547 000,00	79 500 000,00	21 312 480,00	0,00	0,00	900 000 00	0,00	400 000,00	3 047 000,00	0,00	0,00
2024	83 280 000,00	80 200 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000 00	0,00	300 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00
2025	83 750 000,00	80 900 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000 00	0,00	300 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2026	84 000 000,00	81 600 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2027	85 740 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	150 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00
2028	87 200 000,00	84 200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	87 500 000,00	84 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	88 500 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	89 400 000,00	88 700 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2032	90 700 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

HR

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020		-3 174 397,83	0,00	7 064 397,83	4 000 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 064 397,83	3 064 397,83		
2021		3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 830 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 930 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 351 235,00	1 351 235,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	2 435 955,65	2 435 955,65	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00	1 774 720,28	1 774 720,28	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

AR

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 780 000,00	0,00	3 888 016,85	6 952 414,68	
2021	x	x	x	x	0,00	38 880 000,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	35 040 000,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	31 420 000,00	0,00	6 367 000,00	6 367 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	27 800 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	24 180 000,00	0,00	6 170 000,00	6 170 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	20 670 000,00	0,00	5 610 000,00	5 610 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	17 270 000,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	13 870 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	10 350 000,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	6 950 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 350 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

AR

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
		8.1						8.4	8.4.1
2020	5,18%	8,05%	7,89%		14,10%	14,93%	TAK	TAK	TAK
2021	5,20%	13,32%	11,97%		9,66%	10,49%	TAK	TAK	TAK
2022	5,67%	13,22%	12,01%		8,28%	9,11%	TAK	TAK	TAK
2023	5,10%	13,39%	12,29%		10,62%	10,62%	TAK	TAK	TAK
2024	3,14%	8,26%	7,74%		12,09%	12,09%	TAK	TAK	TAK
2025	3,01%	7,83%	x		10,68%	10,68%	TAK	TAK	TAK
2026	2,88%	7,06%	x		9,84%	10,09%	TAK	TAK	TAK
2027	2,70%	7,92%	x		10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK
2028	1,40%	7,51%	x		10,14%	10,14%	TAK	TAK	TAK
2029	2,19%	7,49%	x		9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK
2030	3,92%	4,46%	x		8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK
2031	4,03%	4,78%	x		7,22%	7,22%	TAK	TAK	TAK
2032	3,62%	4,36%	x		6,72%	6,72%	TAK	TAK	TAK

AR

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	272 448,54	272 448,54	268 885,34	11 701 000,00	11 701 000,00	11 701 000,00	318 927,69	318 927,69	268 885,34	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AR

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
								dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

AR

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/89/2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 765 676,90	10 517 325,04	0,00	0,00	0,00	56 994 895,21
1.a	- wydatki bieżące				574 404,38	296 727,69	0,00	0,00	0,00	541 654,38
1.b	- wydatki majątkowe				32 191 272,52	10 220 598,35	0,00	0,00	0,00	56 453 240,83
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:				32 745 676,90	10 507 927,65	0,00	0,00	0,00	56 985 496,82
1.1.1	- wydatki bieżące				574 404,38	296 727,69	0,00	0,00	0,00	541 654,38
1.1.1.1	Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR -	Urząd Miejski w Biskupcu	2018	2020	547 804,38	280 527,69	0,00	0,00	0,00	541 654,38
1.1.1.2	AKTYWNI I KOMPETENTNI W BISKUPCU-Aktywizacja społeczno zawodowa rewitalizowanego obszaru -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	26 600,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 171 272,52	10 211 199,96	0,00	0,00	0,00	56 443 842,44
1.1.2.1	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec -	Urząd Miejski w Biskupcu	2018	2020	20 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Aktywizacji Ruchowej (CAR) nad jeziorem Kraksy	Urząd Miejski w Biskupcu	2018	2020	2 799 862,52	1 411 199,96	0,00	0,00	0,00	2 643 842,44
1.1.2.3	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu -	Urząd Miejski w Biskupcu	2019	2020	9 371 410,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
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				20 000,00	9 398,39	0,00	0,00	0,00	9 398,39
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 000,00	9 398,39	0,00	0,00	0,00	9 398,39
1.3.2.1	Zakup pomostu wędkarskiego w Blesówku -	Urząd Miejski w Biskupcu	2019	2020	20 000,00	9 398,39	0,00	0,00	0,00	9 398,39

AR

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/89/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2020-2032

Uchwała jest konsekwencją zapisów art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.232 ust.2 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Okres na który proponowana jest uchwała uzależniony jest od okresu spłaty zobowiązań lub potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji. Przyjęte założenia:

- w 2020r. wzrost własnych wydatków bieżących o 4% (bez poręczenia), (wzrost 17% do przewidywanych wydatków na 2019r. spowodowany jest 12% wzrostem wydatków (dochodów) zadań zleconych oraz uwzględnieniem w budżecie na 2020r. kwoty poręczenia w wysokości 5.950.440zł.
- w 2021r. obniżenie dochodów bieżących i wydatków bieżących min. ze względu na uwzględnioną w 2020r. kwotę poręczenia,
- w pozostałych latach wskaźnik zwrostu dochodów i wydatków bieżących o 1%-2%.

Kształtowanie wielkości dochodów i wydatków bieżących oraz spłat kredytów wynika z konieczności spełnienia wskaźników, o których mowa w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Planowana spłata zobowiązań w latach 2020-2032 wynika z zobowiązań dotyczących zaciągniętych już kredytów i planowanego kredytu w wysokości 4.000.000zł.

