

**Uchwała Nr VI/35/2019
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 26 marca 2019r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata
2019-2029**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.994 ze zm.) art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Biskupiec na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodnicząca Rady
Alina Radziszewska
Alina Radziszewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/35/2019

z tego:														
w tym:														
	Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					1.2.1	1.2.2		
Lp	1					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
2019	111 867 320,62	82 630 987,19	12 510 054,00	800 000,00	12 055 326,00	6 144 326,00	24 176 628,00	33 088 979,19	29 236 333,43		1 000 000,00		28 236 333,43	
2020	73 830 000,00	73 500 000,00	10 900 000,00	200 000,00	10 250 000,00	5 400 000,00	23 300 000,00	28 850 000,00	330 000,00		300 000,00		30 000,00	
2021	74 500 000,00	74 200 000,00	11 630 000,00	200 000,00	10 350 000,00	5 500 000,00	23 800 000,00	28 220 000,00	300 000,00		300 000,00		0,00	
2022	75 220 000,00	74 920 000,00	11 350 000,00	200 000,00	10 450 000,00	5 600 000,00	24 250 000,00	28 670 000,00	300 000,00		300 000,00		0,00	
2023	76 147 000,00	75 847 000,00	11 600 000,00	200 000,00	10 750 000,00	5 700 000,00	24 700 000,00	28 597 000,00	300 000,00		300 000,00		0,00	
2024	76 880 000,00	76 580 000,00	11 800 000,00	200 000,00	10 850 000,00	5 850 000,00	25 200 000,00	28 530 000,00	300 000,00		300 000,00		0,00	
2025	77 350 000,00	77 050 000,00	12 050 000,00	200 000,00	10 760 000,00	5 950 000,00	25 700 000,00	28 340 000,00	300 000,00		300 000,00		0,00	
2026	77 400 000,00	77 100 000,00	12 300 000,00	200 000,00	10 850 000,00	6 050 000,00	26 200 000,00	27 550 000,00	300 000,00		300 000,00		0,00	
2027	79 030 000,00	78 730 000,00	13 000 000,00	700 000,00	11 250 000,00	6 150 000,00	26 750 000,00	27 030 000,00	300 000,00		300 000,00		0,00	
2028	82 000 000,00	82 000 000,00	13 500 000,00	900 000,00	11 475 000,00	6 270 000,00	27 285 000,00	28 000 000,00	0,00		0,00		0,00	
2029	82 500 000,00	82 500 000,00	14 070 000,00	900 000,00	11 700 000,00	6 350 000,00	27 830 000,00	28 000 000,00	0,00		0,00		0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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.

AR

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o leczniczej, w tym podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	
							w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	128 218 126,45	79 430 887,69	5 950 440,00	5 950 440,00	x	890 000,00	890 000,00	0,00	350 000,00	48 787 238,76	
2020	69 950 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00	2 450 000,00	
2021	70 620 000,00	68 150 000,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	400 000,00	400 000,00	2 470 000,00	
2022	71 400 000,00	68 800 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	400 000,00	2 600 000,00	
2023	72 547 000,00	69 500 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	400 000,00	3 047 000,00	
2024	73 280 000,00	70 200 000,00	0,00	0,00	x	630 000,00	630 000,00	0,00	300 000,00	3 080 000,00	
2025	73 750 000,00	70 900 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	300 000,00	2 850 000,00	
2026	74 000 000,00	71 600 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00	2 400 000,00	
2027	75 740 000,00	72 300 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	3 440 000,00	
2028	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
2029	76 500 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-16 350 805,83	19 679 805,83	0,00	0,00	7 679 805,83	7 679 805,83	12 000 000,00	8 671 000,00	0,00	0,00				
2020	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	6 000 000,00	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.

AR

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			8.1	8.2			
2019	3 329 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 070 000,00	0,00	3 200 099,50	10 879 905,33		
2020	3 880 000,00	3 880 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	37 190 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2021	3 880 000,00	3 880 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	33 310 000,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00		
2022	3 820 000,00	3 820 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	29 490 000,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00		
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	26 890 000,00	0,00	6 347 000,00	6 347 000,00		
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	22 290 000,00	0,00	6 380 000,00	6 380 000,00		
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	18 690 000,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00		
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 290 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2027	3 290 000,00	3 290 000,00	1 351 235,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	6 430 000,00	6 430 000,00		
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	1 435 955,65	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
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 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	9,09%	0,00	3,46%	3,75%	11,47%	11,92%	TAK	TAK
	2020	6,61%	0,00	4,24%	8,53%	8,54%	8,99%	TAK	TAK
	2021	6,48%	0,00	3,60%	8,52%	6,95%	7,40%	TAK	TAK
	2022	6,27%	0,00	3,95%	8,53%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
	2023	5,78%	0,00	3,48%	8,73%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	2024	5,50%	0,00	3,36%	8,69%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
	2025	5,30%	0,00	3,17%	8,34%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	2026	4,91%	0,00	2,91%	7,49%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
	2027	4,54%	0,00	2,64%	8,52%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
	2028	7,56%	0,00	5,69%	7,32%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	2029	7,39%	0,00	6,12%	7,27%	7,78%	7,78%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

AR

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	20 408 400,56	10 332 254,05	30 659 336,90	280 527,69	30 378 809,21	36 063 142,21	9 561 196,55	2 600 000,00
2020	3 880 000,00	3 880 000,00	20 083 230,00	5 320 500,00	261 126,69	261 126,69	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00
2021	3 880 000,00	3 880 000,00	20 484 890,00	5 426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00
2022	3 820 000,00	3 820 000,00	20 894 590,00	5 535 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	21 312 480,00	5 646 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 000,00	0,00
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	21 738 730,00	5 759 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	22 173 500,00	5 874 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	22 616 980,00	5 991 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2027	3 290 000,00	3 290 000,00	23 069 320,00	6 111 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00
2028	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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
2019	259 848,54	259 848,54	259 848,54	26 455 274,43	26 455 274,43	26 455 274,43	301 927,69	257 712,82	301 927,69
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 126,69	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. 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.

AR

Wyszczególnienie	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	29 600 153,16	19 119 114,96	29 600 153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 955,65	2 435 955,65
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) 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

AR

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

AR

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wylączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty 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
2019	3 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 290 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną 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, 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać dane z poprzedniego podziału prawnego, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczane są symbolem „x” i odnoszą się do okresu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyciszających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianą wyliczającą 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 przysporowe.

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

AR

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/35/2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 032 384,98	30 659 336,90	261 126,69	0,00	0,00	30 920 413,59
1 a	- wydatki bieżące				547 804,38	280 527,69	261 126,69	0,00	0,00	541 654,38
1 b	- wydatki majątkowe				43 484 580,60	30 378 809,21	0,00	0,00	0,00	30 378 759,21
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:				34 160 384,98	22 394 669,85	261 126,69	0,00	0,00	22 655 796,54
1.1.1	- wydatki bieżące				547 804,38	280 527,69	261 126,69	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	261 126,69	0,00	0,00	541 654,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 612 580,60	22 114 142,16	0,00	0,00	0,00	22 114 142,16
1.1.2.1	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec -	Urząd Miejski w Biskupcu	2018	2019	15 921 056,60	13 247 415,72	0,00	0,00	0,00	13 247 415,72
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Aktywności Ruchowej (CAR) nad Jeziorem Kraksy	Urząd Miejski w Biskupcu	2018	2019	3 385 225,00	2 643 842,44	0,00	0,00	0,00	2 643 842,44
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie miasta i gminy Biskupiec -	Urząd Miejski w Biskupcu	2018	2019	14 306 299,00	6 222 884,00	0,00	0,00	0,00	6 222 884,00
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:				9 872 000,00	8 264 667,05	0,00	0,00	0,00	8 264 617,05
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 872 000,00	8 264 667,05	0,00	0,00	0,00	8 264 617,05
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego w Biskupcu -	Urząd Miejski w Biskupcu	2018	2019	6 208 000,00	5 563 831,00	0,00	0,00	0,00	5 563 831,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego z budową windy -	Urząd Miejski w Biskupcu	2018	2019	3 117 000,00	2 453 772,05	0,00	0,00	0,00	2 453 772,05
1.3.2.3	Modernizacja strażnicy w Droszewie -	Urząd Miejski w Biskupcu	2018	2019	547 000,00	247 064,00	0,00	0,00	0,00	247 064,00

AR

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/35/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2019-2029**

Uchwała jest konsekwencją zmian planowanych dochodów ogółem-111.867.320,62zł w tym dochody bieżące-82.630.987,19zł i dochody majątkowe-29.236.333,43zł, planowanych wydatków ogółem-128.218.126,45zł w tym wydatki bieżące-79.430.887,69zł i wydatki majątkowe-48.787.238,76zł. Pokryciem zwiększonego deficytu będą wolne środki.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTECZKOWEJ
H. Radziszewska
Alina Radziszewska

