

**Uchwała Nr XVII/103/2020
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 lutego 2020r.**

**w sprawie zmiany 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodnicząca Rady
A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/103/2020

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.4
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	111 956 774,54	93 698 494,54	13 467 615,00	500 000,00	25 895 992,00	30 711 887,54	23 123 000,00	7 466 000,00	18 258 280,00	1 000 000,00	17 258 280,00			
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	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	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	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	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	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	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	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			
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			
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			
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			
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			

RP

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 2018 r. poz. 868, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej i 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 dołącze 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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	w tym:								
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
Lp						2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2							
2020	114 731 529,98	89 842 393,69	21 844 300,42	5 950 440,00	0,00	5 950 440,00	1 100 000,00	0,00	400 000,00	24 889 136,29	16 289 389,96	2 221	2 221.1			1 800 000,00
2021	80 620 000,00	78 150 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	400 000,00	400 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	81 400 000,00	78 800 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	82 547 000,00	79 500 000,00	21 312 480,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	400 000,00	3 047 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	83 280 000,00	80 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	300 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	83 750 000,00	80 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	300 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	84 000 000,00	81 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	85 740 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	150 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	87 200 000,00	84 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	87 500 000,00	84 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	88 500 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	89 400 000,00	88 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	90 700 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	jo:				
	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						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	3 890 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	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	3 856 100,85	6 520 856,29
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.

Lp	Wskaźniki... spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	5,14%	7,94%	7,78%	14,10%	14,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,20%	13,32%	11,97%	9,62%	10,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,67%	13,22%	12,01%	8,25%	9,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
	5,10%	13,39%	12,29%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,14%	8,26%	7,74%	12,09%	12,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,01%	7,83%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,88%	7,06%	x	9,82%	10,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,70%	7,92%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
	1,40%	7,51%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2,19%	7,49%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,92%	4,46%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
	4,03%	4,78%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
	3,62%	4,36%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK	TAK	TAK

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:				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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			9.1	9.1.1			9.2	9.2.1		
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych...						Kategoriach finansowych			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	14 489 389,96	14 489 389,96	9 225 385,89	11 532 927,65	296 727,69	11 236 199,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 zostaną 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

PR

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/103/2020

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)				35 770 676,90	11 532 927,65	0,00	0,00	0,00	11 777 854,34
1.a	- wydatki bieżące				574 404,38	296 727,69	0,00	0,00	0,00	541 654,38
1.b	- wydatki majątkowe				35 196 272,52	11 236 199,96	0,00	0,00	0,00	11 236 199,96
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:				35 745 676,90	11 507 927,65	0,00	0,00	0,00	11 752 854,34
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				35 171 272,52	11 211 199,96	0,00	0,00	0,00	11 211 199,96
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 Krakusy	Urząd Miejski w Biskupcu	2018	2020	2 799 862,52	1 411 199,96	0,00	0,00	0,00	1 411 199,96
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	5 000 000,00
1.1.2.4	Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu -	Urząd Miejski w Biskupcu	2019	2020	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.1	Zakup pomostu wędkarskiego w Biesówku -	Urząd Miejski w Biskupcu	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

PR

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/103/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2020-2032

Uchwała wynika z konieczności zmiany kwoty pokrycia deficytu wolnymi środkami a także zmianą dochodów i wydatków budżetowych. Zmianie ulega również wykaz przedsięwzięć poprzez zwiększenie kwoty na "Zakup pomostu wędkarskiego w Biesówku" i wprowadzenie projektu "Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu".

