

**Uchwała Nr LXXVI/438/2023
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 28 grudnia 2023r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec
na lata 2024-2035**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r., poz.40 ze zm.), art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.232 ust.2, art.242, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz.1270 ze zm.) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Biskupiec na lata 2024-2035, 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 w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Biskupca 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 finansowanego 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 LX/338/2022 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2023-2034 ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


A. Radziszewska
Alina Radziszewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik do Uchwały Nr LXXVI/438/2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:	
		z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podalku od nieruchomości			
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
2024	110 603 550,56	96 148 842,00	15 239 385,00	1 607 832,00	29 073 129,00	19 062 496,00	31 166 000,00	14 000 000,00	14 454 708,56	5 700 000,00	0,00
2025	99 800 000,00	98 000 000,00	16 500 000,00	1 500 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	30 000 000,00	14 200 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00
2026	98 360 000,00	98 060 000,00	16 500 000,00	2 000 000,00	30 100 000,00	23 000 000,00	26 460 000,00	14 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	99 000 000,00	98 700 000,00	16 500 000,00	2 000 000,00	30 100 000,00	23 000 000,00	27 100 000,00	14 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	101 450 000,00	101 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	101 450 000,00	101 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	100 450 000,00	100 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	101 450 000,00	101 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	101 450 000,00	101 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	101 450 000,00	101 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	102 790 000,00	102 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	103 600 000,00	103 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

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. 869, 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 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 jednostek wykonujących 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	Wydanki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydanki majątkowe x	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nieodpłatne świadczenia, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu przedpłaty wadium, z tytułu poręczeń i gwarancji, z tytułu zaciągniętych pożyczek, z tytułu emisji papierów wartościowych, z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z					

PR

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:								
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-744 975,50	0,00	6 104 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	231 875,50	0,00	
2025	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 800 000,00	2 800 000,00	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.

AR

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 130 000,00	0,00	3 736 041,00	5 267 916,50			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 670 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 710 000,00	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 460 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 210 000,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 340 000,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 090 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 590 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 740 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 290 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

RP

	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie				8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2024	8,19%	8,74%	16,13%	15,02%	13,74%	TAK	TAK	TAK
	2025	7,71%	11,03%	x	14,18%	12,90%	TAK	TAK	TAK
	2026	7,35%	10,74%	x	10,10%	8,99%	TAK	TAK	TAK
	2027	7,53%	10,83%	x	10,15%	9,04%	TAK	TAK	TAK
	2028	5,48%	8,54%	x	9,85%	8,74%	TAK	TAK	TAK
	2029	4,96%	8,05%	x	7,86%	6,75%	TAK	TAK	TAK
	2030	5,24%	5,94%	x	8,77%	7,66%	TAK	TAK	TAK
	2031	5,28%	6,22%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK
	2032	4,49%	5,58%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK
	2033	3,95%	4,84%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK	TAK
	2034	2,37%	4,71%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK	TAK
2035	2,43%	4,44%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK	TAK	
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej									

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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, x	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	Środki 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AR

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
		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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
9.4	9.4.1				9.4.1.1	10.1		10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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
2024		0,00	0,00	0,00	7 586 609,00	0,00	7 586 609,00	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
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						w tym:
Lp	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 góliczą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 pończek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pończek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pończek 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 LXXVI/438/2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 515 800,00	7 586 609,00	0,00	0,00	0,00	7 586 609,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 515 800,00	7 586 609,00	0,00	0,00	0,00	7 586 609,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 515 800,00	7 586 609,00	0,00	0,00	0,00	7 586 609,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 515 800,00	7 586 609,00	0,00	0,00	0,00	7 586 609,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja -	Urząd Miejski w Biskupcu	2021	2024	860 800,00	800 800,00	0,00	0,00	0,00	800 800,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Bskupiec oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - Budowa i modernizacja dróg z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną	BISKUPIEC	2023	2024	3 550 000,00	3 375 809,00	0,00	0,00	0,00	3 375 809,00
1.3.2.3	Remont nawierzchni jezdni i chodnika ulicy Wojska Polskiego (167596N) naterenie Miasta Biskupiec - Remont nawierzchni jezdni i chodnika	BISKUPIEC	2023	2024	450 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.4	Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach Akacjiowa (167501N), Bukowa (167503N) i Klonowa (167507N) na terenie miasta Biskupiec - Remont nawierzchni dróg i chodników	BISKUPIEC	2023	2024	1 710 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.5	Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Śmiełej i Okrzei w Biskupcu-d.167576N oraz 167519 - Remont nawierzchni i chodników ulic	BISKUPIEC	2023	2024	245 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku na złobek w gminie Biskupiec - Umożliwienie korzystania ze złobka większej ilości dzieci	BISKUPIEC	2023	2024	3 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr LXXVI/438/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2024-2035

Uchwała jest konsekwencją zapisów art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.232 ust.2, art.242 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 z udzielonych poręczeń i gwarancji.

Przyjęte założenia:

- w 2024 roku wzrost dochodów bieżących o około 6% przede wszystkim ze względu na wzrost kwoty subwencji ogólnej i udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, zmniejszenie wydatków bieżących o około 5% przede wszystkim ze względu na zmniejszenie kwot dotacji na zadania bieżące,
- w pozostałych latach wskaźnik wzrostu od 0%-3% .

Deficyt budżetu w kwocie 744.975,50zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych.

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 2024-2035 wynika ze zobowiązań dotyczących zaciągniętych kredytów do 2022r. i kredytu w 2023r. w wysokości 9.000.000zł.

