

Zarządzenie Nr 364/2020
Burmistrza Biskupca
z dnia 13 listopada 2020r.

Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2021-2034.

Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t.j.Dz.U. z 2019r. , poz.869 ze zm.)

Burmistrz Biskupca, zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2021-
2034 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2020r.

Burmistrz Biskupca

Kamil Kozłowski

**Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dniar.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec
na lata 2021-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 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 2020-2034, 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

Upowaznia sie 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

Upowaznia sie 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 w wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§6

Traci moc uchwała Nr XX/118/2020 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 26 maja 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2020-2033.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady
Alina Radziszewska**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/.../....

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		
										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	
2021	115 686 527,04	98 029 565,54	13 099 351,00	400 000,00	24 742 287,00	32 709 046,54	27 078 881,00	7 552 000,00	17 656 961,50	1 200 000,00	16 456 961,50	
2022	85 670 000,00	85 370 000,00	13 660 000,00	200 000,00	25 900 000,00	31 300 000,00	14 310 000,00	7 350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	86 707 000,00	86 407 000,00	13 700 000,00	200 000,00	26 000 000,00	31 600 000,00	14 907 000,00	7 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	87 440 000,00	87 140 000,00	14 000 000,00	200 000,00	26 500 000,00	31 900 000,00	14 540 000,00	7 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	87 910 000,00	87 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2026	87 960 000,00	87 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	89 690 000,00	89 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	91 150 000,00	91 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	91 570 000,00	91 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	92 450 000,00	92 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	93 600 000,00	93 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	94 250 000,00	94 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷³ Ust. może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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.

⁷⁴ 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. 227 ust. 1 ustawy.

⁷⁵ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:			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:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
										pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	122 248 990,68	93 831 180,74	22 110 124,75	5 950 440,00	900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	28 417 809,94	8 618 025,96	8 143 802,00		
2022	81 400 000,00	78 800 000,00	22 500 000,00	0,00	950 000,00	0,00	400 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2023	82 547 000,00	79 500 000,00	22 600 000,00	0,00	900 000,00	0,00	400 000,00	0,00	3 047 000,00	0,00	0,00		
2024	83 280 000,00	80 200 000,00	22 600 000,00	0,00	750 000,00	0,00	300 000,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00		
2025	83 750 000,00	80 900 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	300 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00		
2026	84 000 000,00	81 600 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2027	85 740 000,00	82 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00		
2028	87 200 000,00	84 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2029	87 500 000,00	84 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2030	88 500 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2031	89 400 000,00	88 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2032	90 700 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2033	91 800 000,00	91 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00		
2034	93 200 000,00	92 300 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
	Lp	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
	2021	0,00	-6 562 463,64	10 562 463,64	5 700 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 962 463,64	4 962 463,64							
	2022	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2023	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2024	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2025	4 160 000,00	4 160 000,00	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	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2028	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2029	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2030	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2031	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2032	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2033	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2034	1 800 000,00	1 800 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	1 351 235,00	1 351 235,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	2 435 955,65	2 435 955,65	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	1 774 720,28	1 774 720,28	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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
		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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 380 000,00	0,00	4 198 384,80	9 160 848,44			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	45 110 000,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	40 950 000,00	0,00	6 907 000,00	6 907 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 790 000,00	0,00	6 940 000,00	6 940 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 630 000,00	0,00	6 710 000,00	6 710 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 670 000,00	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 720 000,00	0,00	7 090 000,00	7 090 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 770 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			

⁵⁾ 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	4,06%	8,30%	10,74%	13,06%	11,00%	TAK
2022	6,05%	13,91%	14,46%	11,01%	8,95%	TAK
2023	5,67%	14,24%	14,79%	11,45%	9,40%	TAK
2024	5,54%	13,92%	14,46%	13,33%	13,33%	TAK
2025	3,38%	8,40%	x	14,57%	14,57%	TAK
2026	3,26%	7,54%	x	11,05%	10,18%	TAK
2027	3,30%	8,49%	x	10,64%	9,77%	TAK
2028	1,99%	8,06%	x	10,77%	10,77%	TAK
2029	2,78%	8,05%	x	10,65%	10,65%	TAK
2030	2,54%	5,03%	x	9,81%	9,81%	TAK
2031	3,90%	5,40%	x	8,50%	8,50%	TAK
2032	1,83%	4,62%	x	7,28%	7,28%	TAK
2033	1,74%	4,16%	x	6,74%	6,74%	TAK
2034	1,91%	2,85%	x	6,26%	6,26%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody i środki na realizację programu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dochoły i środki na realizację programu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły i środki na realizację programu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły i środki na realizację programu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły i środki na realizację programu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły i środki na realizację programu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły i środki na realizację programu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2021	455 448,54	455 448,54	455 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 060,42
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
2021	14 372 835,96	14 372 835,96	3 211 821,89	15 320 079,18	947 244,02	14 372 835,16	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	w tym:							Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.3						10.8	10.9	10.10	10.11	
						splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												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	10.10	10.11								
2021	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2023	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2024	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2025	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2026	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2028	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2029	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2030	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2031	3 500 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00								
2033	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00								

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 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 zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 565 134,62	15 320 079,18	0,00	0,00	0,00	15 320 079,98
1.a	- wydatki bieżące				1 452 937,10	947 244,02	0,00	0,00	0,00	947 244,02
1.b	- wydatki majątkowe				45 112 197,52	14 372 835,16	0,00	0,00	0,00	14 372 835,96
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:				46 565 134,62	15 320 079,18	0,00	0,00	0,00	15 320 079,98
1.1.1	- wydatki bieżące				1 452 937,10	947 244,02	0,00	0,00	0,00	947 244,02
1.1.1.1	Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR -	Urząd Miejski w Biskupcu	2018	2021	590 892,38	510 158,38	0,00	0,00	0,00	510 158,38
1.1.1.2	Czas na nas! -	Urząd Miejski w Biskupcu	2020	2021	443 197,77	208 107,68	0,00	0,00	0,00	208 107,68
1.1.1.3	SP 2 w Biskupcu-czas zacząć działać! -	Urząd Miejski w Biskupcu	2020	2021	418 846,95	228 977,96	0,00	0,00	0,00	228 977,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 112 197,52	14 372 835,16	0,00	0,00	0,00	14 372 835,96
1.1.2.1	Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej na terenie rewitalizowanym miasta Biskupiec -	Urząd Miejski w Biskupcu	2018	2021	21 480 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Aktywności Ruchowej (CAR) nad jeziorem Krakusy -	Urząd Miejski w Biskupcu	2018	2021	2 799 862,52	1 411 199,16	0,00	0,00	0,00	1 411 199,96
1.1.2.3	Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu -	Urząd Miejski w Biskupcu	2019	2021	10 752 335,00	2 701 636,00	0,00	0,00	0,00	2 701 636,00
1.1.2.4	Nadanie funkcji kulturalnych budynku przy ul. Matejki 5 w Biskupcu -	Urząd Miejski w Biskupcu	2019	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Odnowa przestrzeni publicznej w Biskupcu" -	Urząd Miejski w Biskupcu	2020	2021	3 400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.6	Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności psrku miejskiego w Biskupcu" -	Urząd Miejski w Biskupcu	2020	2021	3 680 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2020-2034

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 2021r. wzrost wydatków bieżących o 1,54%,
- w 2022r. obniżenie dochodów bieżących i wydatków bieżących min. ze względu na uwzględnioną w 2021r. kwotę poręczenia,
- w pozostałych latach wskaźnik wzrostu dochodów i wydatków bieżących o 0%-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 2020-2034 wynika z zobowiązań dotyczących zaciągniętych i planowanych kredytów do 2020r. i planowanego kredytu w 2021r. w wysokości 5.700.000 zł.

BURMISTRZ

mgr Kamil Kozłowski

