

Zarządzenie Nr 302/2022
Burmistrza Biskupca
z dnia 14 listopada 2022r.

Wystąpienie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec
na lata 2023-2034.

Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(t.j.Dz.U. z 2022r., poz.1634 ze zm.)

Burmistrz Biskupca, zarządził:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Biskupcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec
na lata 2023-2034 w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2022r.

Burmistrz Biskupca

Kamil Kozłowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 302/2022
Burmistrza Biskupca
z dnia 14 listopada 2022r.

**Uchwała Nr/..../2022
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 2022r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec
na lata 2023-2034**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r., poz.559 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 2022r., poz.1634 ze zm.) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Biskupiec na lata 2023-2034, 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 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 XLV/257/2021 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2022-2034 ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Biskupca.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Alina Radziszewska

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	w tym:			Wydatki majątkowe 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	110 721 795,30	85 670 582,50	26 327 116,89	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	952 000,00	0,00	25 051 212,80	0,00	0,00	
2024	83 280 000,00	80 200 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	300 000,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	
2025	83 750 000,00	80 900 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	
2026	84 000 000,00	81 600 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2027	86 740 000,00	82 300 000,00	0,00	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	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	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	86 000 000,00	0,00	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	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
2033	91 850 000,00	91 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
2034	94 610 000,00	92 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	

		z tego:							
		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
2023	-11 459 500,00	0,00	15 619 500,00	5 000 000,00	840 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2024	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 390 000,00	3 390 000,00	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 poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	linie przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	3 619 500,00	3 619 500,00	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	4 360 000,00	4 360 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	242 785,87	242 785,87	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykazęgodnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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				
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
	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	6.1	7.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 490 000,00	0,00	-5 817 754,50	1 182 245,50				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 130 000,00	0,00	7 140 000,00	7 140 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 770 000,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 610 000,00	0,00	6 260 000,00	6 260 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 460 000,00	0,00	7 290 000,00	7 290 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 310 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 040 000,00	0,00	7 070 000,00	7 070 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 890 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 490 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00				

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 wyłączeń ustawowych obliczonego 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2023	6,78%	-5,12%	-2,73%	17,04%	16,58%	TAK	TAK			TAK	TAK
2024	7,75%	15,38%	15,85%	13,65%	13,13%	TAK	TAK			TAK	TAK
2025	6,75%	13,96%	x	12,77%	12,31%	TAK	TAK			TAK	TAK
2026	9,10%	13,14%	x	10,24%	9,79%	TAK	TAK			TAK	TAK
2027	4,80%	8,70%	x	10,63%	10,19%	TAK	TAK			TAK	TAK
2028	4,66%	8,06%	x	10,02%	9,58%	TAK	TAK			TAK	TAK
2029	4,72%	8,05%	x	8,16%	7,72%	TAK	TAK			TAK	TAK
2030	4,49%	5,03%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK			TAK	TAK
2031	4,65%	5,40%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK			TAK	TAK
2032	3,87%	4,62%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK			TAK	TAK
2033	3,58%	4,16%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK			TAK	TAK
2034	3,47%	5,83%	x	6,29%	6,29%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		
		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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	
2023	0,00	0,00	0,00	12 667 432,30	12 667 432,30	12 667 432,30	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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
2023	12 454 038,00	12 454 038,00	12 454 038,00	10 520 000,00	0,00	10 520 000,00	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	10.6	10.7	w tym:							10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			10.7.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niedrogości 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-18.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy, kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiednich dla wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 680 500,00	10 520 000,00	0,00	0,00	0,00	10 520 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 680 500,00	10 520 000,00	0,00	0,00	0,00	10 520 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 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				10 680 500,00	10 520 000,00	0,00	0,00	0,00	10 520 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 680 500,00	10 520 000,00	0,00	0,00	0,00	10 520 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi w ciągu ulicy Mikołaja Reja -	Urząd Miejski w Biskupcu	2021	2023	945 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej nr 167553N w mieście Biskupiec - Przebudowa ulicy	Urząd Miejski w Biskupcu	2022	2023	2 650 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	2 613 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg publicznych nr 167560N, 167608N na terenie miasta i gminy Biskupiec oraz dróg gminnych na działkach nr 85/92 i 661 w obrębie miasta Biskupiec - Przebudowa ulic	Urząd Miejski w Biskupcu	2022	2024	7 052 500,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku gospodarczego w Biesowie - Budowa budynku gospodarczego	Urząd Miejski w Biskupcu	2022	2023	33 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr/...../2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2023-2034

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 2023 roku spadek dochodów o około 20% i wydatków bieżących o około 17% ze względu na zmniejszenie kwot dotacji na zadania zlecone (r.85501) i innych pozycji dochodów,
- w 2024 roku zwiększenie dochodów i wydatków bieżących min. ze względu na zwiększenie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- w pozostałych latach wskaźnik wzrostu od 0%-3%.

Pokrycie różnicy dochodów i wydatków bieżących -2.711.246,60zł w 2022r. nastąpi ze spłaty pożyczki udzielonej w 2021r. i w 2022r.-2.771.000zł. W 2023r. pokrycie różnicy dochodów i wydatków bieżących - 5.817.754,50zł, nastąpi ze spłaty pożyczki udzielonej w 2022r.-2.800.000zł i wolnymi środkami-3.017.754,50zł.

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 2023-2034 wynika ze zobowiązań dotyczących zaciągniętych kredytów do 2020r., kredytu w 2022r. w wysokości 4.200.000zł i planowanego kredytu w 2023r. w wysokości 5.000.000zł.

URZĘDNIK

mgr Kamil Kozłowski

